DOCUMENTOS APORTADOS PARA PAGO DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 115 de 2024

CONTRATO No.:	Contrato de Suministro No. 115 de 2024
OBJETO:	Adquisición de Útiles de Aseo y Cafetería para la Administración Central en el Municipio de Tame
FECHA RECIBO FINAL:	19 de abril de 2024

Para tramitar la presente Acta de Liquidación, se aportaron los siguientes Documentos:

No.	NOMBRE DOCUMENTO	OBRA		OBSERVACIÓN	No. PAGINA
		SI	NO		
1.	Copia Disponibilidad Presupuestal	√			
2.	Copia Minuta del Contrato	√			
3.	Copia Registro Presupuestal	√			
4.	Copia Pólizas de Legalización y Certificado de Aprobación	√			
5.	Copia Nombramiento del Supervisor	√			
6.	Copia del Contrato de Interventoría			N.A.	
7.	Copia Acta de Inicio	√			
8.	Copia Pólizas de Ampliación y Certificado de Aprobación por Acta de Inicio	√			
9.	Copia Actas de Suspensión y Reinicio			N.A.	
10.	Copia Pólizas de Ampliación y Certificado de Aprobación por Suspensiones y Reinicios			N.A.	
11.	Copia Adicionales de Valor y/o Plazo			N.A.	
12.	Copia Pólizas de Ampliación y Certificado de Aprobación por Adicionales de Valor y/o Plazo			N.A.	
13.	Copia Otrosíes Modificatorios del Contrato con sus Anexos			N.A.	
14.	Copia Actas de Mayores y Menores Cantidades del Contrato			N.A.	
15.	Copia Licencia de Construcción u Otro Tipo de Licencia o Permisos de Construcción			N.A.	
16.	Copia Licencias y/o Permisos Ambientales que Requiere el Proyecto			N.A.	
17.	Acta de Socialización y Conformación de la Veeduría Ciudadana ante la Personería Municipal			N.A.	
18.	Acta de Veeduría de Inicio			N.A.	
19.	Acta de Veeduría de Ejecución y Recibo Final			N.A.	
20.	Acta de entrega del Bien o Servicio	√			
21.	Entradas y Salidas de Almacén	√			
22.	Actas de vecindad			N.A.	
23.	Informe Final de Ejecución por parte del Contratista	√			
24.	Informe de la Supervisión para Recibo Final	√			
25.	Certificado de la Interventoría Externa y/o Supervisión del Cumplimiento del Porcentaje de Ejecución Final	√			
26.	Memorias de Cálculo de las Cantidades Totales Ejecutadas por Cada Ítem, Firmadas por el Director y Residente y por el Director y Residente de Interventoría			N.A.	
27.	Bitácora Diaria del Periodo de Ejecución del Contrato			N.A.	
28.	Planos Record de las Actividades Ejecutadas de Acuerdo al Acta de Recibo Final, Debidamente Rotulados y Firmados, en Físico y Medio Magnético			N.A.	
29.	Registro Fotográfico de la Valla Informativa y/o Certificación de las Cuñas Radiales Según sea el Caso			N.A.	

DOCUMENTOS APORTADOS PARA PAGO DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 115 de 2024

No.	NOMBRE DOCUMENTO	OBRA		OBSERVACIÓN	No. PAGINA
		SI	NO		
30.	Registro Fotográfico de las Actividades Ejecutadas			N.A.	
31.	Ensayos de Laboratorio Originales de la Interventoría con el Respectivo Informe de Análisis e Interpretación de los Resultados			N.A.	
32.	Programación Inicial y Actualización del Cronograma por Reprogramación Firmada por el Representante del Contratista con el Visto Bueno de la Interventoría			N.A.	
33.	Copia de Planillas de Nómina firmadas por el Personal			N.A.	
34.	Copia de Planillas de Pago de la Seguridad Social de la Empresa Contratista, Representante del Contratista, del Personal Profesional al Servicio del Contrato o de Empresas Consorciadas o en Unión Temporal	√			
35.	Relación Mensual del Personal que Laboró en la obra durante el Periodo de Ejecución del Contrato, Indicando Fecha de Ingreso y Fecha de Retiro			N.A.	
36.	Paz y Salvo del Personal			N.A.	
37.	Certificado de la Interventoría Externa y/o Supervisión de que el Contratista se Encuentra a Paz y Salvo con el Personal que Laboró en la Obra Durante el Periodo de Ejecución	√			
38.	Copia del Comprobante de Egreso y Orden de Pago del Anticipo del Contrato Principal y/o Adicionales de Valor			N.A.	
39.	Copia Certificado de Apertura de la Cuenta Bancaria			N.A.	
40.	Copia Extractos de la Cuenta Bancaria			N.A.	
41.	Copia Certificado Bancario de Cancelación de la Cuenta y Reintegro de los Rendimientos Financieros			N.A.	
42.	Copia Plan de Inversión del Anticipo del Contrato			N.A.	
43.	Relación de Gastos del Anticipo Consolidado firmado por el Representante del Contratista y el Contador Público con sus Respectivos Soportes			N.A.	
44.	Certificado de la Interventoría Externa y/o Supervisión del Correcto Manejo e Inversión del Anticipo por parte del Contratista			N.A.	
45.	Copia de Actas Parciales			N.A.	
46.	Copia del Comprobante de Egreso y Orden de Pago de las Actas Parciales			N.A.	
47.	Acta de Recibo Final	√			
48.	Ampliación de la Póliza según Acta de Recibo Final y Certificado de Aprobación			N.A.	
49.	Acta de Liquidación del Contrato	√			
50.	Formatos del Enfoque Diferencial			N.A.	
51.	Factura Cambiaria del Acta Presentada (Factura con los Requisitos Exigidos en el Artículo 617 del Estatuto Tributario y el Artículo 774 del Código de Comercio); dicha Factura se Emitirá y será Entregada a la Oficina de Contabilidad una vez sea Aprobada el Acta de Recibo Final por la Unidad Ejecutora	√			
52.	Solicitud de Giro (Incluye Certificado de la Cuenta Bancaria)	√			

TRD – 101

DOCUMENTOS APORTADOS PARA PAGO DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 115 de 2024

Número de folios: _____( )

NOTA 1. EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ORGANIZA POR ORDEN CRONOLÓGICO ATENDIENDO LO ORDENADO POR LA LEY DE ARCHIVO. EN LOS CASOS QUE AFECTE EL CONSECUTIVO DE LA LISTA DE CHEQUEO PREVALECE EL ORDEN CRONOLÓGICO.
NOTA 2. TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS QUE EN LA LISTA DE CHEQUEO SE ESPECIFICA QUE SON COPIA.
NOTA 3. EL SUPERVISOR PARA EL TRAMITE DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN, INDICARÁ EN LA LISTA DE CHEQUEO CUALES SOPORTES SE DEBEN ANEXAR, A FIN DE EVITAR DUCPLICIDAD DE DOCUMENTOS QUE YA SE ENCUENTREN EN EL EXPEDIENTE DEL ACTA PARCIAL O ACTAS PARCIALES ANTERIORES.

En Constancia da fe de la entrega de la totalidad de documentos y de su correspondencia con las exigencias legales.

MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO
Jefe Oficina Administrativa
Supervisor Municipal

APROBADO POR:

MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO
Jefe Oficina Administrativa

LENNY LURNEY HERNÁNDEZ GARCÉS
Jefe de la Oficina Jurídica Municipal

Informe Acta de Recibo Final

ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME

Contrato de Suministro No. 115 de 2024

GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S
ALEXANDER SALGADO CARRERO
Calle 14 No. 13 – 61 Tame – Arauca Teléfono: (312) 495 8121

CONTENIDO

Copia Disponibilidad Presupuestal
Copia Minuta del Contrato
Copia Registro Presupuestal
Pólizas de Legalización y Certificado de Aprobación
Nombramiento del Supervisor
Acta de Inicio
Pólizas de Según Acta de Inicio y Certificado de Aprobación
Acta de Entrega del Bien
Entradas y Salidas de Almacén
Informe Final de Ejecución por parte del Contratista
Informe Final de Ejecución por parte del Supervisor
Certificado de la Supervisión del Cumplimiento del Porcentaje de Ejecución Final
Planillas de Pago de la Seguridad Social
Certificado de la Supervisión del Cumplimiento de Aportes de Seguridad Social y Parafiscales Durante el Periodo de Ejecución
Acta de Recibo Final
Acta de Liquidación
Factura Cambiaria del Acta Presentada (Factura con los Requisitos Exigidos en el Artículo 617 del Estatuto Tributario y el Artículo 774 del Código de Comercio); dicha Factura se Emitirá y será Entregada a la Oficina de Contabilidad una vez sea Aprobada el Acta de Recibo Final por la Unidad Ejecutora
Solicitud de Giro (Incluye Certificado de la Cuenta Bancaria)

Copia Disponibilidad Presupuestal

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

NIT: 800102801-3
OFICINA ADMINISTRATIVA

#ElPDETesDeTodos

TRD-101

FORMATO DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD

1. FECHA DE SOLICITUD:	27-feb-24
2. DEPENDENCIA SOLICITANTE:	OFICINA ADMINISTRATIVA
3. SECTOR:	FUNCIONAMIENTO
4. PROGRAMA:	Suministros de aseo y cafetería
5. RUBRO:	2.1.2.02.01.003.02.01
6. NOMBRE DEL RUBRO:	Suministros de aseo y cafetería Administración Central

7. FUENTES AFECTAR:

CUIIPO:	NOMBRE:	VALOR:
1.2.3.2.25	Otras multas, sanciones e intereses de mora con destinación específica legal	$ 12.000.000,00
	VALOR TOTAL CDP	$ 12.000.000,00

8. OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME
9. VALOR TOTAL CDP:	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE.

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
ALCALDE MUNICIPAL

Proyecto y elaboro: Mónica Bohórquez M, Jefe Administrativa
Reviso: Mónica Bohórquez M, Jefe Administrativa

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.801-3
SECRETARIA DE HACIENDA

#ElPDETodosDeTodos

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° CDP20240228004

"EL TÉCNICO DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA, CERTIFICA QUE A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EXISTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DISPONIBLE CONTRA LA CUAL SE PUEDE ORDENAR EL SIGUIENTE COMPROMISO"

FECHA: 28/02/2024
CONCEPTO: ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME
NUMERO BPIN:

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	DESCRIPCION	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.01.003.02.01	Suministros de aseo y cafetería Administración Central	1.2.3.2.25 Otras multas, sanciones e intereses de mora con destinación específica legal	12.000.000,00
		IMPORTE TOTAL	**12.000.000,00**

SON: DOCE MILLONES PESOS MCTE

DEPENDENCIA: ADMINISTRACION CENTRAL

Para constancia se expide y firma en TAME - Arauca el 28 de febrero de 2024

Tecnico de Presupuesto

REVISO:
Secretaria de Hacienda

Copia Minuta del Contrato

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6205885
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(12/04/2024 12:38:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CSUM-115-2024
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	11/05/2024 5:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE TAME

COLOMBIA, Tame

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Grupo Empresarial Zona Franca.Com SAS

COLOMBIA, Tame
Número de documento 901445642

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Grupo Empresarial Zona Franca.Com SAS	Banco Davivienda	Ahorros	506400226300

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alexander Salgado Carrero* ***Fecha de aprobación:*** *14/04/2024 1:16:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES* ***Fecha de aprobación:*** *15/04/2024 7:18:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas para terminar	*(15/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30 días para terminar	*(15/05/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas para terminar	*(15/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/09/2024 5:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas para terminar	*(15/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/09/2024 5:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6205885
Proveedor Grupo Empresarial Zona Franca.Com SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 14 No14-20
Ubicación CO-ARA-81794 - Tame
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Tame
Dirección calle 14 No14-20
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 15 14-20	COLOMBIA > Arauca > Tame

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								12.000.000,00	11.999.998,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		47131600	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME	1,00	G	12.000.000,00	11.999.998,00	12.000.000,00	11.999.998,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	COMPILADO PROPUESTA ZONA FRANCA.pdf	COMPILADO PROPUESTA ZONA FRANCA.pdf	(detalle)
☐	Propuesta Economica ZONA FRANCA.pdf	Propuesta Economica ZONA FRANCA.pdf	(detalle)
☐	EVALUACION PRELIMINAR	EVALUACION PRELIMINAR001.pdf	(detalle)
☐	EVALAUCION FINAL	2024-04-12 EVALAUCION FINAL .pdf	(detalle)
☐	ACEPTACION DE LA OFERTA MC-TA-007-2024	ACEPTACION DE LA OFERTA MC-TA-007-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MIGUEL ANGEL BASTO	Tipo de documento	Otro	Número de documento	800102801	Guardar y notificar
Supervisor	monica del pilar bohorqu	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53072023	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ANDRY JULIETH FLORE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1115722642	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ANDRY JULIETH FLOREZ TARAZONA	15/04/2024 7:18:57 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	11.999.998
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		11.999.998

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20240228004	CDP	No validado	12.000.000 COP	12.000.000 COP		Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 12.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Tame, Arauca 12 de abril de 2024

Señores:
GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S
NIT 901.445.642-7
R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO
Cédula de Ciudadanía No. 79.686.476 expedida en Bogotá
Ciudad

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN OFERTA – INVITACIÓN PÚBLICA MÍNIMA CUANTÍA No. 007 DE 2024

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, y en cumplimiento del procedimiento de selección objetiva bajo la modalidad de mínima cuantía la Alcaldía Municipal de Tame, se permite aceptar la oferta presentada por usted después de evaluar su oferta, toda vez que satisface los requisitos señalados en la invitación pública **MC-TA-007-2024**, por lo que se procede a describir las condiciones esenciales para la ejecución del contrato:

TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO**
NUMERO DE CONTRATO	**115-2024**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TAME**
NIT.	800.102.801-3
CONTRATISTA:	**GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM**
NIT.	901.445.642-7
REPRSENTANTE LEGAL	**ALEXANDER SALGADO CARRERO**
C.C.	79.686.476 expedida en Bogotá
DIRECCIÓN:	Calle 14 No. 13-61 Tame, Arauca / zonafranca102@hotmail.com
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME.
PLAZO:	UN (01) MES
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($11.999.998,00.

El contratista se compromete a ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio, de acuerdo a los siguientes ítems:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	RECOGEDOR EN PLÁSTICO, MANGO EN MADERA.	RECOGEDOR ELEBORADO EN PLASTICO, CON BANDA DE GOMA Y DIENTES BARRESCOBA Y MANGO EN MADERA	UND	5	$8.963,00	$44.815,00
2.	TRAPERO MECHA EN ALGODÓN 400 GRAMOS - MANGO EN MADERA	TRAPERO MECHA EN ALGODÓN CON PESO MINIMO DE 400 GRAMOS, MANGO EN MADERA-	UND	30	$30.187,00	$905.610,00

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		EXTENSION MINIMA DE 1.40 METROS DE LARGO				
3.	ESCOBA CERDAS DURAS MANGO EN MADERA	ESCOBA CERDAS DURAS, CON CAPUCHA PLASTICA PROTECTORA - MANGO EN MADERA DE 1.40 METROS DE LARGO	UND	30	$19.383,00	$581.490,00
4.	LIMPIADOR MULTI USOS CUÑETE 20 LITROS DIFERENTES FRAGANCIAS	LIMPIADOR LIQUIDO CUÑETE DE 20 LITROS DISPONIBLE MINIMO DE DOS FRAGANCIAS	CUÑETE	5	$109.283,00	$546.415,00
5.	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO PRESENTACIÓN POR 3.000 GRS DE USO GENERAL.	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO CON EFECTO LIMPIADOR EN BOLSA PLASTICA EN PRESENTACIÓN 3.000 GR DE USO GENERAL	UND	30	$42.100,00	$1.263.000,00
6.	BLANQUEADOR LIQUIDO CUÑETE 20 LITROS	BLANQUEADOR LIQUIDO EN RECIPIENTE O ENVASE PLASTICO CUÑETE DE 20 LITROS	CUÑETE	4	$75.550,00	$302.200,00
7.	JABON LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE 20 LITROS	JABON LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE 20 LITROS EN ENVASE PLASTICO	CUÑETE	1	$135.928,00	$135.928,00
8.	VASOS PLASTICOS PARA AGUA 7 OZ PAQUETE * 50 UNIDADES	VASO DESECHABLE PLASTICO TRANSPARENTE DE 7 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETE	20	$4.550,00	$91.000,00
9.	LIMPION MULTIUSOS EN MICROFIBRA - 30 CM X 30 CM – PAQUETE POR TRES (3) UNIDADES	LIMPION EN TELA MICROFIBRA DE 30 X 30 CM – SIN ESTAMPADO	PAQUETE	10	$21.250,00	$212.500,00
10.	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE PLASTICA	CHURRUSCO PARA SANITARIO – CON CERDAS DURAS PLASTICAS CON BASE Y MANGO EN PLÁSTICO	UND	9	$6.793,00	$61.137,00
11.	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDIROS DE 20 LITROS	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 20 LITROS	CUÑETE	1	$92.567,00	$92.567,00
12.	TOALLAS PARA MANOS EN Z CAJA 24 PAQUETES DE 150 HOJAS	TOALLAS PARA MANOS EN PAPEL EN Z CAJA 24 PAQUETES DE 150 HOJAS	CAJA	2	$703.333,00	$1.406.666,00
13.	VARSOL PURO – FRASCO DE 500 ML	VARSOL LIQUIDO COLOR TRANSPARENTE EN RECIPIENTE PLASTICO CON MEDIDA DE 500 ML CADA UNO	UND	6	$15.566,00	$93.396,00
14.	CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO VIDRIO 170 GRS	CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO DE VIDRIO 170 GRAMO	UND	10	$59.163,00	$591.630,00
15.	CAFÉ BOLSA * 1.000 GRS	CAFÉ MOLIDO EN BOLSA * 1.000 GRAMOS	UNID	20	$70.413,00	$1.408.260,00
16.	AZÚCAR TUBIPACK X 5 GRAMOS PAQUETE * 200 SOBRES	AZÚCAR TUBIPACK DE 5 GRAMOS PRESENTADCION EN PAQUETES 200 SOBRES CADA UNO	PAQUETE	20	$24.566,00	$491.320,00

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17.	TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO DE * 120 PARA COCINA	TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO POR 120 UNIDADES – PRECORTADAS	ROLLOS	5	$25.062,00	$125.310,00
18.	JABÓN LIQUIDO PARA LOZA 750 ML	JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR LOZA EN RECIPIENTE PLASTICO DE 750 ML	UND	10	$20.683,00	$206.830,00
19.	ESPONJILLA DOBLE USO BLANDA Y ABRASIVA PARA LAVAR LOSA	ESPONJILLA DOBLE USO (BLANDA Y ABRASIVA) PARA LAVAR LOZA	UND	10	$2.980,00	$29.800,00
20.	VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS PARA CAFÉ DE 3,3 ONZAS PAQUETE * 50 UNIDADES	VASO DESECHABLE PLASTICO DE 3,3 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETES	20	$4.162,00	$83.240,00
21.	VASOS BIODEGRADABLES PARA CAFÉ DE 4 ONZAS PAQUETES * 50 UNIDADES	VASOS BIODEGRADABLE EN CARTON CON CAPACIDAD DE 4 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETES	10	$10.652,00	$106.520,00
22.	PITILLOS MEZCLADORES PAQUETE * 100 UNIDADES	PITILLO EN MADERA MEZCLADOR DE 100 UNIDADES EL PAQUETE	PAQUETES	10	$11.890,00	$118.900,00
23.	RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE CON MANGO MADERA	RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE DE (26 DIENTES) CON MANGO MADERA	UND	10	$15.117,00	$151.170,00
24.	GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - TIPO INDUSTRIAL TALLA 8 ½ Y TALLA 10.	GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - COLOR NEGRO - TIPO INDUSTRIAL - TALLA 8 ½ y TALLA 10	UND	10	$10.770,00	$107.700,00
25.	BALDE PLASTICO X 10 LITROS	BALDE PLASTICO X 10 LITROS	UND	6	$18.463,00	$110.778,00
26.	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL - COLOR BLANCO 250 MTS 4 ROLLOS POR PAQUETES	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, ROLLO DE 250 M – PAQUETES DE 4 ROLLOS CADA UNO	PAQUETE	20	$120.280,00	$2.405.600,00
27.	BOLSAS DE BASURA NEGRA DE 85 X 105 CM DE 100 LITROS X 10 UNIDADES	BOLSAS DE BASURA EN COLOR NEGRO - MEDIDAS DE LA BOLSA: 85 X 105 CM. IDEAL PARA GRANDES CANTIDADES DE BASURA X 10 UNIDADES	PAQUETE	8	$13.944,00	$111.552,00
28.	BOLSAS DE BASURA BLANCA TIPO PAPELERA PARA EL BAÑO DE 40 X 50 CM.	BOLSA PARA EMPAQUE AL VACÍO 40 X 50 CM PAQUETE 200 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL FLEXIBLE	PAQUETE	8	$26.833,00	$214.664,00
	VALOR TOTAL					$11.999.998,00

1.2. Obligaciones específicas:

1. Las indicadas en el numeral 2.3. del estudio previo.
2. Deberá hacer entrega de los ítems establecidos dentro del contrato.

1.3. Obligaciones Generales

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.
2. Cumplir con el objeto contractual, obligaciones y demás condiciones, términos y estipuladas en los estudios y cláusulas del contrato.
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
4. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Municipio (Supervisor / Interventor) como constancias de la ejecución del contrato.
5. Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud y oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista del Estado.
6. Constituir en debida forma y aportar al MUNICIPIO DE TAME o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.
7. Elaborar y entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el Supervisor.
8. Proveer a su costo, todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.
9. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato y el Municipio de Tame.
10. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del mismo.
11. Responder en los plazos que la alcaldía establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.
12. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.
13. Presentar los informes parciales y de liquidación del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.
14. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del contrato. En caso de cualquier novedad o anomalía en la realización de los exámenes, contratista deberá reportar de manera inmediata al supervisor del contrato.
15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
16. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
17. Las demás que por ley o contrato le correspondan.

1.4 Obligaciones del Municipio:

EL MUNICIPIO se obliga:

1. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.
2. Designar al Supervisor del contrato.
3. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato.
4. Vigilar en debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
5. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactada.
6. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.
7. Exigir el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los casos que aplique y de conformidad con los lineamientos de orden nacional.
8. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requisitos técnicos exigidos.

9. Designar aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
10. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.
11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la MUNICIPIO DE TAME, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.
12. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual.
13. Suscribir conjuntamente con el contratista y el supervisor las actas requeridas hasta la liquidación del contrato

2. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO - VIGENCIA TÉCNICA DE LAS POLIZAS

El plazo del respectivo contrato será de **UN (01) MES,** contados a partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos de ejecución y en ningún caso podrá superar el Treinta y Uno (31) de diciembre de 2024.

3. LUGAR DE EJECUCIÓN: El desarrollo de las actividades será en el Municipio de Tame, Arauca o donde la necesidad del servicio lo requiera, previa articulación con la Supervisión.

4. VALOR Y FORMA DE PAGO.

4.1 VALOR: el valor del presente contrato es por la suma **ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($11.999.998,00.**, conforme a la propuesta económica.

4.2 FORMA DE PAGO: El Municipio de Tame, cancelará al contratista el cien por ciento (100%) mediante actas parciales, previo cumplimiento de las actividades, una vez el Supervisor del contrato, genere acta a entera satisfacción de la Administración Municipal, previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportado así,

- Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato.
- Registro Fotográfico.
- Planillas de enfoque diferencial (Cuando aplique)
- Entradas y salidas de almacén (Cuando aplique)
- Presentación de Factura o Cuenta de Cobro cuando corresponda.
- Certificación de ingreso de los elementos adquiridos expedida por el Almacenista cuando corresponda.
- Acta de recibo final
- Informe del Supervisor
- Certificación del supervisor del cumplimiento del objeto contratado
- Acta de liquidación del contrato
- Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de compensación familiar, ICBF

y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales.

PARÁGRAFO SEGUNDO. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y/o cuenta de cobro, además de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demás requisitos, entre ellos pagos de seguridad social, acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, informe del contratista, pago de estampillas, acta de liquidación, planillas con enfoque diferencial y soportes fotográficos, etc. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del PAC.

El valor del contrato incluye todos los gastos directos o indirectos que debe sufragar el contratista para el cumplimiento del objeto contractual.

ANTICIPO: No aplica.

5 SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES

La contratación, cuenta el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20240228004, imputado al rubro presupuestal: 2.1.2.02.01.003.02.01 Suministros de aseo y cafetería administración central.; Fuente: 1.2.3.2.25 otras multas, sanciones e intereses de mora con destinación especifica legal. Por la suma de: **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000,00),** expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal el día 28 de febrero de 2024.

6 SUPERVISIÓN

La supervisión será ejercida por parte de la Oficina Administrativa, o quien se delegue para tal efecto, quien tendrá las funciones propias de su cargo y las que se le asignen teniendo en cuenta lo previsto en la reglamentación vigente, en cumplimiento de lo señalado en la ley 80 de 1993.

7 GARANTÍAS

Garantías Requeridas: Las garantías que amparan los posibles contractuales y extracontractuales deberán solicitarse conforme a las circunstancias propias de cada proceso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.1.5.4, 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015 por lo anterior, el futuro contratista deberá constituir garantía que contenga los siguientes amparos:

CUMPLIMIENTO

El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su

cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Por valor equivalente al Diez (10%) por ciento del valor del contrato, y por un término igual al plazo de ejecución del contrato, el cual en todo caso deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato. Artículo 2.2.1.2.3.1.12, Decreto 1082 de 2015.

CALIDAD DEL SERVICIO

Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. Por un valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor final del contrato, con vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir de la fecha de terminación de contrato, a satisfacción del Municipio, en los términos y condiciones previstas. Artículo 2.2.1.2.3.1.15, Decreto 1082 de 2015.

CALIDAD DE LOS BIENES

Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad de los bienes. Por un valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor final del contrato, con vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más contados a partir de la fecha de terminación de contrato, a satisfacción del Municipio, en los términos y condiciones previstas. Artículo 2.2.1.2.3.1.15, Decreto 1082 de 2015.

La Administración Municipal de Tame se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la Garantía Única de cumplimiento a favor de entidades estatales.

8 SANCIONES:

a). MULTAS. En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas de la presente aceptación de oferta por causas imputables al **CONTRATISTA** - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1.890 - las partes acuerdan que el MUNICIPIO DE TAME, mediante acto administrativo, hará efectivas multas sucesivas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario, que se descontará del saldo que le adeuda a la entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.

b). PENAL PECUNIARIA.- De conformidad con lo previsto en los artículos 1592 y 1599 del código civil colombiano, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas de la presente aceptación de oferta, **EL CONTRATISTA** pagará al MUNICIPIO DE TAME, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la aceptación de oferta cuando se trate de incumplimiento total de la aceptación de oferta y proporcional al incumplimiento parcial de la aceptación de oferta que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) del presente artículo. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en la presente aceptación de oferta. **PARÁGRAFO - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:** Una vez notificada la resolución por medio de la cual se hace efectiva alguna de las sanciones aquí estipuladas, el **CONTRATISTA** dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el **CONTRATISTA** dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago

voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del **CONTRATISTA** si lo hubiere, o acudir a cobro coactivo.

C) CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80/93, debidamente establecidas y documentadas, **EL CONTRATANTE** podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. **INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la ley. **SUSPENSIÓN TEMPORAL:** Las partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá un acta entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y, superada la situación que originó la suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. **SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Si con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato, sugieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los mecanismos de solución directa previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. **PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN:** Para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere la aceptación del contrato por parte del contratista y la aprobación por parte del ordenador del gasto en la plataforma SECOP II y del correspondiente registro presupuestal. Para su legalización se requiere de la cancelación de los derechos de publicación del contrato en el Diario Único de Contratación Pública, en caso que aplique. Al presente contrato no se hace exigible la garantía teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.4, e igualmente, tener en cuenta que el pago se hará en un 100% del valor total con los respectivos documentos de liquidación. **PARÁGRAFO -** Las sanciones que ocasionen su no pago oportuno y la no entrega de los respectivos documentos a **EL CONTRATANTE** dentro del término antes fijado, serán a cargo del **CONTRATISTA. AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA – EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL –** El presente contrato no genera relación laboral alguna entre el **CONTRATANTE** y los empleados que el **CONTRATISTA** ocupe en el cumplimiento del objeto Contractual. Por lo tanto, los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal del **CONTRATISTA**, son de responsabilidad exclusiva del mismo. **IMPUESTOS: El CONTRATISTA** pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. **VEEDURÍAS CIUDADANAS:** El presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. **TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO**: En virtud de la facultad consagrada en el artículo 1602 del Código Civil aplicable por remisión del artículo 40 de la ley 80 de 1993, se puede dar por terminada la relación contractual anticipadamente por mutuo acuerdo, previa autorización por parte EL CONTRATANTE una vez se encuentra aprobada por el supervisor del contrato. **LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se liquidará de común acuerdo por las partes contratantes dentro de los cuatro (04) meses siguientes contados a partir de la finalización del contrato. **RÉGIMEN LEGAL**: Este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus decretos reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones del Municipio de Tame.

9 APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el oferente deberá probar el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales,

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, si fuere del caso, para lo cual las personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad.

10 INDEMNIDAD

Queda entendido que el Municipio de Tame, no será en ningún caso responsable por los actos, incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por el contratista, como tampoco de los actos, incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean subcontratadas o dependan del contratista.

En consecuencia, la relación contractual del Municipio de Tame, será única y exclusivamente con el contratista y la fuente de sus obligaciones serán las que determine y se originen en la Ley y el servicio contratado. Por lo tanto, el contratista garantizará mantener indemne el Municipio de Tame frente a las reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los daños y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos suyos.

11 REQUISITOS DE EJECUCIÓN

Para la ejecución se requiere por parte del Municipio de la disponibilidad y el registro presupuestal y por parte del Contratista la suscripción del acta de inicio.

Nota: *El SECOP II al ser una plataforma totalmente transaccional y en línea la publicidad se realiza de manera concomitante a la actuación de la Entidad Estatal.*

Los contratos electrónicos compuestos por mensajes de datos tienen los efectos jurídicos según las normas aplicables al negocio jurídico contenido en dichos mensajes, lo anterior en virtud del artículo 22 de la Ley 527 de 1999.

La ley 527 de 1999 regula el comercio electrónico, la cual estipula en el artículo 7 que todo acto que necesite de una firma se entenderá surtido y satisfecho cuando "Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación".

Acción	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyecto:	Ronall Stiven Rubio Salazar	Abogado de Apoyo CPS 006-2024	
Revisó y Aprobó:	Lenny Lurney Hernández Garcés	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Copia Registro Presupuestal

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.801-3
SECRETARIA DE HACIENDA

#EIPDETodosDeTodos

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP20240415004
VIGENCIA 2024

CONFORME AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. CDP20240228004
FECHA: 15/04/2024
TERCERO: GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM SAS
C.C / NIT: 901445642
CONCEPTO: CS No. 115-2024 ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME. Plazo 1 mes

NUMERO BPIN:
CONTRATO No. 115
DOCUMENTO SOPORTE: CONTRATO SUMINISTROS No. 115 de 15/04/2024

CON CARGO EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

CUENTA	NOMBRE_CUENTA_C1	FUENTE_FINANCIACION	VALOR
2	PRESUPUESTO DE GASTOS		
2.1	Funcionamiento		
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, mac		
2.1.2.02.01.003.02	Suministros de aseo y cafetería		
2.1.2.02.01.003.02.01	Suministros de aseo y cafetería Administración Central	1.2.3.2.25 Otras multas, sanciones e inter	11.999.998,00

IMPORTE TOTAL **11.999.998,00**

SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Tame - Arauca el 15/04/2024

Técnico de Presupuesto

REVISO:
Secretaria de Hacienda

Calle 15 No. 14-20
(7) 8886394
hacienda@tame-arauca.gov.co

Pólizas de Legalización y Certificado de Aprobación

TRD - 120

068-2024

LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
De conformidad con el Decreto 044 Julio de 2017 (Manual de Contratación)

HACE CONSTAR

Qué, **GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S,** NIT: 901.445.642-7 **R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 79.686.476 expedida en Bogotá, ha presentado a este despacho la siguiente póliza, expedida por la aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., Nit: 860.037.013-6, Póliza No. COQ-100002854, Anexo 0, que garantiza **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO Y CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO** según coberturas que amparan el Contrato de Suministro No. 115 de 2024. Cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME.**

AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/04/2024	15/09/2024	$1.199.999,80
CALIDAD DEL SERVICIO	15/04/2024	15/09/2024	$1.199.999,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	15/04/2024	15/09/2024	$1.199.999,80

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de las pólizas presentadas dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley 80 de 1993., y demás normas concordantes.

La presente constancia se expide a los quince (16) días del mes de abril de 2024.

LENNY LURNEY HERNÁNDEZ GARCÉS
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Acción	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó:	Romall Stiven Rubio Salazar	Abogado de Apoyo – CPS.006-2024	
Revisó y Aprobó:	Lenny Hernández Garcés	Jefe Oficina Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.04.15 16:38:38 -05:00

Código de Seguridad: 1v0G5bBgKFUQJ40TJIaOqg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002854	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	680000873	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/04/2024	24:00 Horas Del	15/09/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA COM SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.445.642-7
DIRECCIÓN	CALLE 14 13 61	**TELÉFONO**	3124958121
ASEGURADO	MUNICIPIO DE TAME	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.102.801-3
DIRECCIÓN	ALCALDIA	**TELÉFONO**	3123860349
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TAME	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.102.801-3
DIRECCIÓN	ALCALDIA	**TELÉFONO**	3123860349

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 115-2024 , CUYO OBJETO ES

ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TAME.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 15/04/2024	24:00 Horas Del 15/09/2024	1.199.999,80	13.935,33
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 15/04/2024	24:00 Horas Del 15/09/2024	1.199.999,80	13.935,33
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 15/04/2024	24:00 Horas Del 15/09/2024	1.199.999,80	13.935,33
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.599.999,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BELQUIS CALDERON GARCIA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	41.805,99
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	41.805,99
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	8.893,00
TOTAL A PAGAR	$	55.698,99

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/04/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002854	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	680000873	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/04/2024	24:00 Horas Del	15/09/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Nombramiento del Supervisor

COMUNICACIÓN DE SUPERVISION

FECHA: 15 de abril de 2024

PARA: **MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO**
Jefe Oficina Administrativa

DE: **ALCALDE MUNICIPAL DE TAME**

ASUNTO: **COMUNICACIÓN DE SUPERVISION**

Que el Municipio de Tame, celebró el Contrato de Suministro No. 115 de 2024, suscrito entre la Alcaldía Municipal de Tame y **GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S** NIT 901.445.642-7**, R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.686.476 expedida en Bogotá, cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME.**"

Que fue designado a partir del día 15 de abril de 2024 para ejercer las funciones de supervisor en la minuta del contrato.

Que debe hacer cumplir los requisitos exigidos en la contratación de acuerdo con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás Decretos Reglamentarios y las funciones a él asignadas y velar por los intereses del Municipio, siendo directo responsable de las omisiones que se presenten.

La designación surte efectos a partir de la notificación.

Para Constancia se firma en Tame-Arauca el 15 de abril de 2024.

MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
Alcalde de Tame

Acción	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Elaboró	Ronall Stiven Rubio Salazar	Abogado de Apoyo CPS 006-2024	
Reviso	Lenny LurneyHernández Garcés	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Los arriba identificados declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.			

Acta de Inicio

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 115 DE 2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME
NIT.	800.102.801-3
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA. COM. S.A.S
NIT	901.445.642-7
R/L	ALEXANDER SALGADO CARRERO
C.C.	79.686.476 de Bogotá
DIRECCIÓN:	CL 14 13 61 Barrio Centro, Municipio de Arauca - Dpto. de Arauca zonafranca102@hotmail.com
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME
PLAZO DEL CONTRATO :	UN (01) MES
VALOR:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 11.999.998)
FECHA FIRMA DE CONTRATO:	15 DE ABRIL 2024
FECHA DE INICIO:	16 DE ABRIL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE MAYO 2024

Para dar inicio al **CONTRATO DE SEGUROS No. 115 DE 2024** se reunieron las siguientes personas: por parte de la Oficina Administrativa **MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO**, Jefe Oficina Administrativa y Supervisor; y por parte del contratista **GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA. COM. S.A.S No NIT 901.445.642-7** R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día dieciséis (16) de abril de 2024.

MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO
Jefe Oficina Administrativa
Supervisor

GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA. COM. S.A.S
R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO
Contratista

PROYECTO: MONICA BOHORQUEZ M.
JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA

Pólizas de Según Acta de Inicio y Certificado de Aprobación

TRD - **120**

074-2024

LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
De conformidad con el Decreto 044 Julio de 2017 (Manual de Contratación)

HACE CONSTAR

Qué, **GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S,** NIT: 901.445.642-7 **R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 79.686.476 expedida en Bogotá, ha presentado a este despacho la siguiente póliza, expedida por la aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., Nit: 860.037.013-6, Póliza No. COQ-100002854, Anexo 2, que garantiza **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO Y CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO** según coberturas que amparan el Contrato de Suministro No. 115 de 2024. Cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME.**

Se actualiza vigencia de las garantías según Acta de Inicio de fecha 16/04/2024

AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/04/2024	16/09/2024	$1.199.999,80
CALIDAD DEL SERVICIO	16/04/2024	16/09/2024	$1.199.999,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	16/04/2024	16/09/2024	$1.199.999,80

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de las pólizas presentadas dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley 80 de 1993., y demás normas concordantes.

La presente constancia se expide a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2024.

LENNY LURNEY HERNÁNDEZ GARCÉS
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Acción	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó:	Romall Stiven Rubio Salazar	Abogado de Apoyo – CPS.006-2024	
Revisó y Aprobó:	Lenny Hernández Garcés	Jefe Oficina Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.04.17 11:31:05 -05:00

Código de Seguridad: FLrqRq1Z8EwmEJ0waWso9A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002854	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	680000912	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/04/2024	24:00 Horas Del	16/09/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA COM SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.445.642-7
DIRECCIÓN	CALLE 14 13 61	**TELÉFONO**	3124958121
ASEGURADO	MUNICIPIO DE TAME	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.102.801-3
DIRECCIÓN	ALCALDIA	**TELÉFONO**	3123860349
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TAME	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.102.801-3
DIRECCIÓN	ALCALDIA	**TELÉFONO**	3123860349

OBJETO DE CONTRATO

** SE MODIFICA EL SIGUIENTE ANEXO SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 16/4/2024, AJUSTANDO LAS FECHAS FINALES DE LAS GARANTIAS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.115-2024 , CUYO OBJETO ES

ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TAME.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 16/04/2024	24:00 Horas Del 16/09/2024	1.199.999,80	13.935,33
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 16/04/2024	24:00 Horas Del 16/09/2024	1.199.999,80	13.935,33
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 16/04/2024	24:00 Horas Del 16/09/2024	1.199.999,80	13.935,33
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.599.999,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BELQUIS CALDERON GARCIA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	41.805,99
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	41.805,99
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	8.893,00
TOTAL A PAGAR	$	55.698,99

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/04/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	COQ-100002854	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	680000912	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN ORINOQUIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/04/2024	24:00 Horas Del	16/09/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Acta de Entrega del Bien

ACTA DE ENTREGA DEL BIENES O SERVICIOS
Contrato de Suministro No. 115 de 2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. DEL CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 115 DE 2024
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S – R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO
Nit. No.	901.445.642 – 7
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME
VALOR	ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 11.999.998,00)
PLAZO	UN (1) MES
FECHA DE LEGALIZACIÓN	12 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	16 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	19 DE ABRIL DE 2024
SUPERVISOR	MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO

TIPO DE BIEN O SERVICIO A ENTREGAR:	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME

El Diecinueve (19) de abril del 2024 se reunieron las siguientes personas:

NOMBRE	CARGO
MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES	Alcalde Municipal de Tame
MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO	Jefe Oficina Administrativa
GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S – R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO	Contratista

Con el fin de hacer entrega al señor MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, Alcalde Municipal de Tame, el Contrato de Suministro No. 115 de 2024 correspondiente al ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME , suscrito entre la Alcaldía Municipal de Tame y GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S – R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO.

Se hace entrega por parte de GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S – R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO, la ejecución del ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME , cuyas actividades fueron ejecutados bajo el Contrato de Suministro No. 115 de 2024, de conformidad con la CERTIFICACIÓN aportada por el Municipio de Tame, en la etapa de planeación del proyecto.

Los bienes entregados fueron los siguientes:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.	RECOGEDOR EN PLÁSTICO, MANGO EN MADERA.	RECOGEDOR ELABORADO EN PLÁSTICO, CON BANDA DE GOMA Y	UND	5

ACTA DE ENTREGA DEL BIENES O SERVICIOS
Contrato de Suministro No. 115 de 2024

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
		DIENTES BARRESCOBA Y MANGO EN MADERA		
2.	TRAPERO MECHA EN ALGODÓN 400 GRAMOS - MANGO EN MADERA	TRAPERO MECHA EN ALGODÓN CON PESO MINIMO DE 400 GRAMOS, MANGO EN MADERA- EXTENSIÓN MINIMA DE 1.40 METROS DE LARGO	UND	30
3.	ESCOBA CERDAS DURAS MANGO EN MADERA	ESCOBA CERDAS DURAS, CON CAPUCHA PLÁSTICA PROTECTORA - MANGO EN MADERA DE 1.40 METROS DE LARGO	UND	30
4.	LIMPIADOR MULTI USOS CUÑETE 20 LITROS DIFERENTES FRAGANCIAS	LIMPIADOR LIQUIDO CUÑETE DE 20 LITROS DISPONIBLE MINIMO DE DOS FRAGANCIAS	CUÑETE	5
5.	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO PRESENTACIÓN POR 3.000 GRS DE USO GENERAL.	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO CON EFECTO LIMPIADOR EN BOLSA PLÁSTICA EN PRESENTACIÓN 3.000 GR DE USO GENERAL	UND	30
6.	BLANQUEADOR LIQUIDO CUÑETE 20 LITROS	BLANQUEADOR LIQUIDO EN RECIPIENTE O ENVASE PLÁSTICO CUÑETE DE 20 LITROS	CUÑETE	4
7.	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE 20 LITROS	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE 20 LITROS EN ENVASE PLÁSTICO	CUÑETE	1
8.	VASOS PLÁSTICOS PARA AGUA 7 OZ PAQUETE * 50 UNIDADES	VASO DESECHABLE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 7 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETE	20
9.	LIMPIÓN MULTIUSOS EN MICROFIBRA - 30 CM * 30 CM – PAQUETE POR TRES (3) UNIDADES	LIMPIÓN EN TELA MICROFIBRA DE 30 * 30 CM – SIN ESTAMPADO	PAQUETE	10
10.	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE PLÁSTICA	CHURRUSCO PARA SANITARIO – CON CERDAS DURAS PLÁSTICAS CON BASE Y MANGO EN PLÁSTICO	UND	9
11.	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS DE 20 LITROS	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 20 LITROS	CUÑETE	1
12.	TOALLAS PARA MANOS EN Z CAJA 24 PAQUETES DE 150 HOJAS	TOALLAS PARA MANOS EN PAPEL EN Z CAJA 24 PAQUETES DE 150 HOJAS	CAJA	2
13.	VARSOL PURO – FRASCO DE 500 ML	VARSOL LIQUIDO COLOR TRANSPARENTE EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON MEDIDA DE 500 ML CADA UNO	UND	6

ACTA DE ENTREGA DEL BIENES O SERVICIOS
Contrato de Suministro No. 115 de 2024

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
14.	CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO VIDRIO 170 GRS	CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO DE VIDRIO 170 GRAMO	UND	10
15.	CAFÉ BOLSA * 1.000 GRS	CAFÉ MOLIDO EN BOLSA * 1.000 GRAMOS	UNID	20
16.	AZÚCAR TUBIPACK * 5 GRAMOS PAQUETE * 200 SOBRES	AZÚCAR TUBIPACK DE 5 GRAMOS PRESENTACIÓN EN PAQUETES 200 SOBRES CADA UNO	PAQUETE	20
17.	TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO DE * 120 PARA COCINA	TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO POR 120 UNIDADES – PRECORTADAS	ROLLOS	5
18.	JABÓN LIQUIDO PARA LOZA 750 ML	JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR LOZA EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE 750 ML	UND	10
19.	ESPONJILLA DOBLE USO BLANDA Y ABRASIVA PARA LAVAR LOSA	ESPONJILLA DOBLE USO (BLANDA Y ABRASIVA) PARA LAVAR LOZA	UND	10
20.	VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS PARA CAFÉ DE 3,3 ONZAS PAQUETE * 50 UNIDADES	VASO DESECHABLE PLÁSTICO DE 3,3 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETES	20
21.	VASOS BIODEGRADABLES PARA CAFÉ DE 4 ONZAS PAQUETES * 50 UNIDADES	VASOS BIODEGRADABLE EN CARTÓN CON CAPACIDAD DE 4 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETES	10
22.	PITILLOS MEZCLADORES PAQUETE * 100 UNIDADES	PITILLO EN MADERA MEZCLADOR DE 100 UNIDADES EL PAQUETE	PAQUETES	10
23.	RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE CON MANGO MADERA	RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE DE (26 DIENTES) CON MANGO MADERA	UND	10
24.	GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - TIPO INDUSTRIAL TALLA 8 ½ Y TALLA 10.	GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - COLOR NEGRO - TIPO INDUSTRIAL - TALLA 8 ½ y TALLA 10	UND	10
25.	BALDE PLÁSTICO * 10 LITROS	BALDE PLÁSTICO * 10 LITROS	UND	6
26.	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL - COLOR BLANCO 250 MTS 4 ROLLOS POR PAQUETES	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, ROLLO DE 250 M – PAQUETES DE 4 ROLLOS CADA UNO	PAQUETE	20
27.	BOLSAS DE BASURA NEGRA DE 85 * 105 CM DE 100 LITROS * 10 UNIDADES	BOLSAS DE BASURA EN COLOR NEGRO - MEDIDAS DE LA BOLSA: 85 * 105 CM. IDEAL PARA GRANDES CANTIDADES DE BASURA * 10 UNIDADES	PAQUETE	8

ACTA DE ENTREGA DEL BIENES O SERVICIOS
Contrato de Suministro No. 115 de 2024

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
28.	BOLSAS DE BASURA BLANCA TIPO PAPELERA PARA EL BAÑO DE 40 * 50 CM	BOLSA PARA EMPAQUE AL VACÍO 40 * 50 CM PAQUETE 200 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL FLEXIBLE	PAQUETE	8

Hacen parte de la presente entrega y consecuencialmente de esta Acta, el Acta de Recibo Final del Contrato de Suministro No. 115 de 2024.

Frente a cualquier deficiencia o falencia que se haya presentado en los bienes entregados, el Municipio de Tame, deberá informarla de manera oportuna a GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S – R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO para proceder a las exigencias de calidad del bien contratado, o en su defecto, para adelantar las actuaciones administrativas pertinentes que permitan hacer exigibles las garantías únicas del contrato.

Para mayor constancia se firma la presente Acta de Entrega por los que en ella intervinieron.

MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal de Tame

MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO
Jefe Oficina Administrativa
Supervisora

GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S.
R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO
Contratista

ACTA DE ENTREGA
Contrato de Suministro No. 115 de 2024

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1.	RECOGEDOR EN PLÁSTICO, MANGO EN MADERA	RECOGEDOR ELABORADO EN PLÁSTICO, CON BANDA DE GOMA Y DIENTES BARRESCOBA Y MANGO EN MADERA	UND	5
2.	TRAPERO MECHA EN ALGODÓN 400 GRAMOS - MANGO EN MADERA	TRAPERO MECHA EN ALGODÓN CON PESO MINIMO DE 400 GRAMOS, MANGO EN MADERA- EXTENSIÓN MINIMA DE 1.40 METROS DE LARGO	UND	30
3.	ESCOBA CERDAS DURAS MANGO EN MADERA	ESCOBA CERDAS DURAS, CON CAPUCHA PLÁSTICA PROTECTORA - MANGO EN MADERA DE 1.40 METROS DE LARGO	UND	30
4.	LIMPIADOR MULTI USOS CUÑETE 20 LITROS DIFERENTES FRAGANCIAS	LIMPIADOR LIQUIDO CUÑETE DE 20 LITROS DISPONIBLE MINIMO DE DOS FRAGANCIAS	CUÑETE	5
5.	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO PRESENTACIÓN POR 3.000 GRS DE USO GENERAL	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO CON EFECTO LIMPIADOR EN BOLSA PLÁSTICA EN PRESENTACIÓN 3.000 GR DE USO GENERAL	UND	30
6.	BLANQUEADOR LIQUIDO CUÑETE 20 LITROS	BLANQUEADOR LIQUIDO EN RECIPIENTE O ENVASE PLÁSTICO CUÑETE DE 20 LITROS	CUÑETE	4
7.	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE 20 LITROS	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE 20 LITROS EN ENVASE PLÁSTICO	CUÑETE	1
8.	VASOS PLÁSTICOS PARA AGUA 7 OZ PAQUETE * 50 UNIDADES	VASO DESECHABLE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 7 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETE	20
9.	LIMPIÓN MULTIUSOS EN MICROFIBRA - 30 CM * 30 CM – PAQUETE POR TRES (3) UNIDADES	LIMPIÓN EN TELA MICROFIBRA DE 30 * 30 CM – SIN ESTAMPADO	PAQUETE	10
10.	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE PLÁSTICA	CHURRUSCO PARA SANITARIO – CON CERDAS DURAS PLÁSTICAS CON BASE Y MANGO EN PLÁSTICO	UND	9
11.	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS DE 20 LITROS	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 20 LITROS	CUÑETE	1
12.	TOALLAS PARA MANOS EN Z CAJA 24 PAQUETES DE 150 HOJAS	TOALLAS PARA MANOS EN PAPEL EN Z CAJA 24 PAQUETES DE 150 HOJAS	CAJA	2

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
13.	VARSOL PURO – FRASCO DE 500 ML	VARSOL LIQUIDO COLOR TRANSPARENTE EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON MEDIDA DE 500 ML CADA UNO	UND	6
14.	CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO VIDRIO 170 GRS	CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO DE VIDRIO 170 GRAMO	UND	10
15.	CAFÉ BOLSA * 1.000 GRS	CAFÉ MOLIDO EN BOLSA * 1.000 GRAMOS	UNID	20
16.	AZÚCAR TUBIPACK * 5 GRAMOS PAQUETE * 200 SOBRES	AZÚCAR TUBIPACK DE 5 GRAMOS PRESENTACIÓN EN PAQUETES 200 SOBRES CADA UNO	PAQUETE	20
17.	TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO DE * 120 PARA COCINA	TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO POR 120 UNIDADES – PRECORTADAS	ROLLOS	5
18.	JABÓN LIQUIDO PARA LOZA 750 ML	JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR LOZA EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE 750 ML	UND	10
19.	ESPONJILLA DOBLE USO BLANDA Y ABRASIVA PARA LAVAR LOSA	ESPONJILLA DOBLE USO (BLANDA Y ABRASIVA) PARA LAVAR LOZA	UND	10
20.	VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS PARA CAFÉ DE 3,3 ONZAS PAQUETE * 50 UNIDADES	VASO DESECHABLE PLÁSTICO DE 3,3 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETES	20
21.	VASOS BIODEGRADABLES PARA CAFÉ DE 4 ONZAS PAQUETES * 50 UNIDADES	VASOS BIODEGRADABLE EN CARTÓN CON CAPACIDAD DE 4 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETES	10
22.	PITILLOS MEZCLADORES PAQUETE * 100 UNIDADES	PITILLO EN MADERA MEZCLADOR DE 100 UNIDADES EL PAQUETE	PAQUETES	10
23.	RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE CON MANGO MADERA	RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE DE (26 DIENTES) CON MANGO MADERA	UND	10
24.	GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - TIPO INDUSTRIAL TALLA 8 ½ Y TALLA 10.	GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - COLOR NEGRO - TIPO INDUSTRIAL - TALLA 8 ½ y TALLA 10	UND	10
25.	BALDE PLÁSTICO * 10 LITROS	BALDE PLÁSTICO * 10 LITROS	UND	6
26.	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL - COLOR BLANCO 250 MTS 4 ROLLOS POR PAQUETES	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, ROLLO DE 250 M – PAQUETES DE 4 ROLLOS CADA UNO	PAQUETE	20
27.	BOLSAS DE BASURA NEGRA DE 85 * 105 CM DE 100 LITROS * 10 UNIDADES	BOLSAS DE BASURA EN COLOR NEGRO - MEDIDAS DE LA BOLSA: 85 * 105 CM. IDEAL PARA	PAQUETE	8

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
		GRANDES CANTIDADES DE BASURA * 10 UNIDADES		
28.	BOLSAS DE BASURA BLANCA TIPO PAPELERA PARA EL BAÑO DE 40 * 50 CM	BOLSA PARA EMPAQUE AL VACÍO 40 * 50 CM PAQUETE 200 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL FLEXIBLE	PAQUETE	8

GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S.
R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO
Contratista

MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO
Jefe Oficina Administrativa
Supervisora

Entradas y Salidas de Almacén

MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.801-3

COMPROBANTE DE ENTRADA
No. INV-E2024042300001

ORIGEN: GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM SAS | **DESTINO:** ALMACEN GENERAL

FACTURA No.: | **FECHA FACTURA:** | **FECHA MOVIMIENTO:** 2024/04/19

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
47131611	Recogedor de basura	RECOGEDOR EN PLÁSTICO, MANGO,EN MADERA. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. RECOGEDOR ELEBORADO EN PLASTICO, CON BANDA DE GOMA Y DIENTES BARRESCOBA Y MANGO EN MADERA	UNIDAD	5,00	8.963,00	0,00	44.815,00
47131618	Traperos húmedos	TRAPERO MECHA EN ALGODÓN 400 GRAMOS - MANGO EN MADERA. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. TRAPERO MECHA EN ALGODÓN CON PESO MINIMO DE 400 GRAMOS, MANGO EN MADERA- EXTENSION MINIMA DE 1.40 METROS DE LARGO	UNIDAD	30,00	30.187,00	0,00	905.610,00
47131604	Escobas	ESCOBA CERDAS DURAS MANGO EN MADERA. ELEMENTOS DE ASEO. REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ESCOBA CERDAS DURAS, CON CAPUCHA PLASTICA PROTECTORA - MANGO EN MADERA DE 1.40 METROS DE LARGO.	UNIDAD	30,00	19.383,00	0,00	581.490,00
47131801	Limpiadores de pisos	LIMPIADOR MULTI USOS 20 LITROS DIFERENTES FRAGANCIAS. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. LIMPIADOR LIQUIDO CUÑETE DE 20 LITROS DISPONIBLE MINIMO DE DOS FRAGANCIAS.	CUÑETE	5,00	109.283,00	0,00	546.415,00
12161902	Surfactantes detergentes	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO PRESENTACIÓN POR 3.000 GRS DE USO GENERAL. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO CON EFECTO LIMPIADOR EN BOLSA PLASTICA EN PRESENTACIÓN 3.000 GR DE USO GENERAL	UNIDAD	30,00	42.100,00	0,00	1.263.000,00
47131807	Blanqueadores	BLANQUEADOR LIQUIDO CUÑETE DE 20 LITROS. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL BLANQUEADOR LIQUIDO EN RECIPIENTE O ENVASE PLASTICO CUÑETE DE 20 LITROS	CUÑETE	4,00	75.550,00	0,00	302.200,00
53131608	Jabones	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE 20 LITROS. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR LOZA EN RECIPIENTE PLASTICO DE 750 ML	CUÑETE	1,00	135.928,00	0,00	135.928,00
52151504	Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	VASOS PLASTICOS PARA AGUA 7 OZ PAQUETE * 50 UNIDADES. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. VASO DESECHABLE PLASTICO TRANSPARENTE DE 7 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETE	20,00	4.550,00	0,00	91.000,00
52121701	Toallas de baño	LIMPION MULTIUSOS EN MICROFIBRA - 30 CM X 30 CM – PAQUETE POR TRES (3) UNIDADES. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. LIMPION EN TELA MICROFIBRA DE 30 X 30 CM – SIN ESTAMPADO	PAQUETE	10,00	21.250,00	0,00	212.500,00
47131608	Cepillos de baño	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE PLASTICA. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. CHURRUSCO PARA SANITARIO – CON CERDAS DURAS PLASTICAS CON BASE Y MANGO EN PLÁSTICO.	UNIDAD	9,00	6.793,00	0,00	61.137,00

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
47131824	Limpiadores de vidrio o ventanas	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDIROS DE 20 LITROS. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 20 LITROS.	CUÑETE	1,00	92.567,00	0,00	92.567,00
14111703	Toallas de papel	TOALLAS PARA MANOS EN Z CAJA 24 PAQUETES DE 150 HOJAS. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. TOALLAS PARA MANOS EN Z CAJA 24 PAQUETES DE 150 HOJAS	CAJA	2,00	703.333,00	0,00	1.406.666,00
47131827	Limpiadores o removedores de manchas	VARSOL PURO – FRASCO DE 500 ML. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. VARSOL LIQUIDO COLOR TRANSPARENTE EN RECIPIENTE PLASTICO CON MEDIDA DE 500 ML CADA UNO	UNIDAD	6,00	15.566,00	0,00	93.396,00
50201709	Café instantáneo	CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO VIDRIO 170 GRS. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO DE VIDRIO 170 GRAMO	UNIDAD	10,00	59.163,00	0,00	591.630,00
50201706	Café	CAFÉ BOLSA * 1.000 GRS. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. CAFÉ MOLIDO EN BOLSA * 1.000 GRAMOS	UNIDAD	20,00	70.413,00	0,00	1.408.260,00
50161509	Azucares naturales o productos endulzantes	AZÚCAR TUBIPACK X 5 GRAMOS PAQUETE * 200 SOBRES. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. AZÚCAR TUBIPACK DE 5 GRAMOS PRESENTADCION EN PAQUETES 200 SOBRES CADA UNO	PAQUETE	20,00	24.566,00	0,00	491.320,00
14111703	Toallas de papel	TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO DE * 120 PARA COCINA. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO POR 120 UNIDADES – PRECORTADAS	ROLLO	5.00	25.062,00	0,00	125.310,00
53131608	Jabones	JABÓN LIQUIDO PARA LOZA 750 ML. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR LOZA EN RECIPIENTE PLASTICO DE 750 ML	UNIDAD	10,00	20.683,00	0,00	206.830,00
47131603	Esponjas	ESPONJILLA DOBLE USO BLANDA Y ABRASIVA PARA LAVAR LOSA. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ESPONJILLA DOBLE USO (BLANDA Y ABRASIVA) PARA LAVAR LOZA	UNIDAD	10,00	2.980,00	0,00	29.800,00
52151504	Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS PARA CAFÉ DE 3,3 ONZAS PAQUETE * 50 UNIDADES. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. VASO DESECHABLE PLASTICO DE 3,3 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETE	20,00	4.162,00	0,00	83.240,00
52151507	Pitillos desechables para uso doméstico	VASOS BIODEGRADABLES PARA CAFÉ DE 4 ONZAS PAQUETES * 50 UNIDADES. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. VASOS BIODEGRADABLE EN CARTON CON CAPACIDAD DE 4 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO.	PAQUETE	10,00	10.652,00	0,00	106.520,00
52151507	Pitillos desechables para uso doméstico	PITILLOS MEZCLADORES PAQUETE * 100 UNIDADES. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PITILLO PLASTICO MEZCLADOR DE 100 UNIDADES EL PAQUETE	PAQUETE	10,00	11.890,00	0,00	118.900,00
27112003	Rastrillos	RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE CON MANGO MADERA. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE DE (26 DIENTES) CON MANGO MADERA	UNIDAD	10,00	15.117,00	0,00	151.170,00

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
46181541	Guantes resistentes a los químicos	GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - TIPO INDUSTRIAL TALLA 8 ½ Y TALLA 10. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - COLOR NEGRO - TIPO INDUSTRIAL - TALLA 8 ½ y TALLA 10.	UNIDAD	10,00	10.770,00	0,00	107.700,00
47121804	Baldes para limpieza	BALDE PLASTICO –POR 10 LITROS. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. BALDE PLASTICO –POR 10 LITROS.	UNIDAD	6,00	18.463,00	0,00	110.778,00
14111704	Papel higiénico	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL - COLOR BLANCO 250 MTS 4 ROLLOS POR PAQUETES. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, ROLLO DE 250 M – PAQUETES DE 4 ROLLOS CADA UNO.	PAQUETE	20,00	120.280,00	0,00	2.405.600,00
24111503	Bolsas plásticas	BOLSAS DE BASURA NEGRAS DE 85 X 105. CM DE 100 LITROS. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. BOLSAS DE BASURA EN COLOR NEGRO - MEDIDAS DE LA BOLSA: 85 X 105 CM. IDEAL PARA GRANDES CANTIDADES DE BASURA.	PAQUETE	8,00	13.944,00	0,00	111.552,00
24111503	Bolsas plásticas	BOLSAS DE BASURA BLANCA TIPO PAPELERA PARA EL BAÑO DE 40 X 50 CM. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. BOLSA PARA EMPAQUE AL VACÍO 40 X 50 CM PAQUETE 200 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL FLEXIBLE	PAQUETE	8,00	26.833,00	0,00	214.664,00

SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 11.999.998,00**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 11.999.998,00**

OBSERVACIONES:
ENTRADA DE INVENTARIO A ALMACEN SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N°115 DE 2024, ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME.

ELABORADO:	ALMACENISTA	GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM SAS	Monica del Pilar Bohorquez Madero
REVISADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO		
APROBADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO	**FIRMA Y SELLO ENTREGA**	**FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE**

MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.801-3

COMPROBANTE DE SALIDA
No. INV-S2024041900001

ORIGEN: ALMACEN GENERAL | **DESTINO:** OFICINA ADMINISTRATIVA

FACTURA No.: | **FECHA FACTURA:** | **FECHA MOVIMIENTO:** 2024/04/19

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
47131611	Recogedor de basura	RECOGEDOR EN PLÁSTICO, MANGO,EN MADERA. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. RECOGEDOR ELEBORADO EN PLASTICO, CON BANDA DE GOMA Y DIENTES BARRESCOBA Y MANGO EN MADERA	UNIDAD	5,00	8.963,00	0,00	44.815,00
47131618	Traperos húmedos	TRAPERO MECHA EN ALGODÓN 400 GRAMOS - MANGO EN MADERA. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. TRAPERO MECHA EN ALGODÓN CON PESO MINIMO DE 400 GRAMOS, MANGO EN MADERA- EXTENSION MINIMA DE 1.40 METROS DE LARGO	UNIDAD	30,00	30.187,00	0,00	905.610,00
47131604	Escobas	ESCOBA CERDAS DURAS MANGO EN MADERA. ELEMENTOS DE ASEO. REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ESCOBA CERDAS DURAS, CON CAPUCHA PLASTICA PROTECTORA - MANGO EN MADERA DE 1.40 METROS DE LARGO.	UNIDAD	30,00	19.383,00	0,00	581.490,00
47131801	Limpiadores de pisos	LIMPIADOR MULTI USOS 20 LITROS DIFERENTES FRAGANCIAS. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. LIMPIADOR LIQUIDO CUÑETE DE 20 LITROS DISPONIBLE MINIMO DE DOS FRAGANCIAS.	CUÑETE	5,00	109.283,00	0,00	546.415,00
12161902	Surfactantes detergentes	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO PRESENTACIÓN POR 3.000 GRS DE USO GENERAL. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO CON EFECTO LIMPIADOR EN BOLSA PLASTICA EN PRESENTACIÓN 3.000 GR DE USO GENERAL	UNIDAD	30,00	42.100,00	0,00	1.263.000,00
47131807	Blanqueadores	BLANQUEADOR LIQUIDO CUÑETE DE 20 LITROS. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL BLANQUEADOR LIQUIDO EN RECIPIENTE O ENVASE PLASTICO CUÑETE DE 20 LITROS	CUÑETE	4,00	75.550,00	0,00	302.200,00
53131608	Jabones	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE 20 LITROS. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR LOZA EN RECIPIENTE PLASTICO DE 750 ML	CUÑETE	1,00	135.928,00	0,00	135.928,00
52151504	Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	VASOS PLASTICOS PARA AGUA 7 OZ PAQUETE * 50 UNIDADES. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. VASO DESECHABLE PLASTICO TRANSPARENTE DE 7 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETE	20,00	4.550,00	0,00	91.000,00
52121701	Toallas de baño	LIMPION MULTIUSOS EN MICROFIBRA - 30 CM X 30 CM – PAQUETE POR TRES (3) UNIDADES. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. LIMPION EN TELA MICROFIBRA DE 30 X 30 CM – SIN ESTAMPADO	PAQUETE	10,00	21.250,00	0,00	212.500,00
47131608	Cepillos de baño	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE PLASTICA. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. CHURRUSCO PARA SANITARIO – CON CERDAS DURAS PLASTICAS CON BASE Y MANGO EN PLÁSTICO.	UNIDAD	9,00	6.793,00	0,00	61.137,00

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
47131824	Limpiadores de vidrio o ventanas	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDIROS DE 20 LITROS. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 20 LITROS.	CUÑETE	1,00	92.567,00	0.00	92.567,00
14111703	Toallas de papel	TOALLAS PARA MANOS EN Z CAJA 24 PAQUETES DE 150 HOJAS. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. TOALLAS PARA MANOS EN Z CAJA 24 PAQUETES DE 150 HOJAS	CAJA	2,00	703.333,00	0.00	1.406.666,00
47131827	Limpiadores o removedores de manchas	VARSOL PURO – FRASCO DE 500 ML. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. VARSOL LIQUIDO COLOR TRANSPARENTE EN RECIPIENTE PLASTICO CON MEDIDA DE 500 ML CADA UNO	UNIDAD	6,00	15.566,00	0.00	93.396,00
50201709	Café instantáneo	CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO VIDRIO 170 GRS. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO DE VIDRIO 170 GRAMO	UNIDAD	10.00	59.163,00	0.00	591.630,00
50201706	Café	CAFÉ BOLSA * 1.000 GRS. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. CAFÉ MOLIDO EN BOLSA * 1.000 GRAMOS	UNIDAD	20.00	70.413,00	0.00	1.408.260,00
50161509	Azucares naturales o productos endulzantes	AZÚCAR TUBIPACK X 5 GRAMOS PAQUETE * 200 SOBRES. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. AZÚCAR TUBIPACK DE 5 GRAMOS PRESENTADCION EN PAQUETES 200 SOBRES CADA UNO	PAQUETE	20,00	24.566,00	0.00	491.320,00
14111703	Toallas de papel	TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO DE * 120 PARA COCINA. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO POR 120 UNIDADES – PRECORTADAS	ROLLO	5,00	25.062.00	0.00	125.310,00
53131608	Jabones	JABÓN LIQUIDO PARA LOZA 750 ML. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR LOZA EN RECIPIENTE PLASTICO DE 750 ML	UNIDAD	10,00	20.683.00	0,00	206.830,00
47131603	Esponjas	ESPONJILLA DOBLE USO BLANDA Y ABRASIVA PARA LAVAR LOSA. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ESPONJILLA DOBLE USO (BLANDA Y ABRASIVA) PARA LAVAR LOZA	UNIDAD	10,00	2.980,00	0,00	29.800,00
52151504	Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS PARA CAFÉ DE 3,3 ONZAS PAQUETE * 50 UNIDADES. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. VASO DESECHABLE PLASTICO DE 3,3 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETE	20,00	4.162,00	0,00	83.240,00
52151507	Pitillos desechables para uso doméstico	VASOS BIODEGRADABLES PARA CAFÉ DE 4 ONZAS PAQUETES * 50 UNIDADES. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. VASOS BIODEGRADABLE EN CARTON CON CAPACIDAD DE 4 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO.	PAQUETE	10,00	10.652,00	0,00	106.520,00
52151507	Pitillos desechables para uso doméstico	PITILLOS MEZCLADORES PAQUETE * 100 UNIDADES. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PITILLO PLASTICO MEZCLADOR DE 100 UNIDADES EL PAQUETE	PAQUETE	10,00	11.890,00	0,00	118.900,00
27112003	Rastrillos	RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE CON MANGO MADERA. ELEMENTOS DE ASEO REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE DE (26 DIENTES) CON MANGO MADERA	UNIDAD	10,00	15.117,00	0,00	151.170,00

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
46181541	Guantes resistentes a los quimicos	GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - TIPO INDUSTRIAL TALLA 8 ½ Y TALLA 10. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - COLOR NEGRO - TIPO INDUSTRIAL - TALLA 8 ½ y TALLA 10.	UNIDAD	10,00	10.770,00	0,00	107.700,00
47121804	Baldes para limpieza	BALDE PLASTICO –POR 10 LITROS. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. BALDE PLASTICO –POR 10 LITROS.	UNIDAD	6,00	18.463,00	0,00	110.778,00
14111704	Papel higiénico	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL - COLOR BLANCO 250 MTS 4 ROLLOS POR PAQUETES. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, ROLLO DE 250 M – PAQUETES DE 4 ROLLOS CADA UNO.	PAQUETE	20,00	120.280,00	0,00	2.405.600,00
24111503	Bolsas plásticas	BOLSAS DE BASURA NEGRAS DE 85 X 105. CM DE 100 LITROS. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. BOLSAS DE BASURA EN COLOR NEGRO - MEDIDAS DE LA BOLSA: 85 X 105 CM. IDEAL PARA GRANDES CANTIDADES DE BASURA.	PAQUETE	8,00	13.944,00	0,00	111.552,00
24111503	Bolsas plásticas	BOLSAS DE BASURA BLANCA TIPO PAPELERA PARA EL BAÑO DE 40 X 50 CM. ELEMENTOS DE CAFETERÍA REQUERIDOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. BOLSA PARA EMPAQUE AL VACÍO 40 X 50 CM PAQUETE 200 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL FLEXIBLE	PAQUETE	8,00	26.833,00	0,00	214.664,00

SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 11.999.998,00**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 11.999.998,00**

OBSERVACIONES:
SALIDA DE INVENTARIO A ALMACEN SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N°115 DE 2024, ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME.

ELABORADO:	ALMACENISTA	Almacén General	Monica del Pilar Bohorquez Madero
REVISADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO	Mónica Bohórquez M.	Mónica Bohórquez M.
APROBADO:	MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO	**FIRMA Y SELLO ENTREGA**	**FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE**

Informe Final de Ejecución por parte del Contratista

ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME

Contrato de Suministro No. 115 de 2024

CONTRATISTA
GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S
ALEXANDER SALGADO CARRERO

MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO
Supervisora Municipal
26 de abril de 2024

1. GENERALIDADES CONTRATO

1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DEL CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 115 DE 2024
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S – R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO
Nit. No.	901.445.642 – 7
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME
VALOR	ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 11.999.998,00)
PLAZO	UN (1) MES
FECHA DE LEGALIZACIÓN	12 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	16 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	19 DE ABRIL DE 2024
SUPERVISOR	MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO

1.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1.2.1. SEGURIDAD SOCIAL

Se cancelo la siguiente seguridad social durante el periodo de ejecución del contrato:

MES COTIZADO	PLANILLA No.	FECHA DE PAGO
ABRIL	5165816253	2024/04/08

La cotizante está exenta del Pago de Aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

2. ASPECTOS LEGALES

2.1. ESTADO DE LAS PÓLIZAS

ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

VIGENCIAS DE LA PÓLIZA

a) **Póliza Original.** Expedida el Quince (15) de abril de 2024.

PÓLIZA No. COQ – 100002854	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	1.199.999,00	15/04/2024	15/09/2024

PÓLIZA No. COQ – 100002854	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Calidad del Servicio	1.199.999,00	15/04/2024	15/09/2024
Calidad y Correcto Funcionamiento	1.199.999,00	15/04/2024	15/09/2024

b) **Póliza de Según Acta de Inicio.** Expedida el Diecisiete (17) de abril de 2024.

PÓLIZA No. COQ – 100002854	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	1.199.999,00	16/04/2024	16/09/2024
Calidad del Servicio	1.199.999,00	16/04/2024	16/09/2024
Calidad y Correcto Funcionamiento	1.199.999,00	16/04/2024	16/09/2024

2.2. ACTAS SUSCRITAS

Para la ejecución del contrato en referencia se realizó la debida suscripción del Acta de Inicio Actas de Entradas y Salidas de Almacén y el Acta de Recibo Final en los respectivos tiempos establecidos y correctos.

3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1. DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES

La Alcaldía Municipal de Tame, Departamento de Arauca, Expidió para la ejecución del Contrato de Suministro el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. COP20240228004 del 28 de febrero de 2024 y por un valor de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 12.000.000,00).

3.2. REGISTROS PRESUPUESTALES

La Alcaldía Municipal de Tame, Departamento de Arauca, apropió para el pago del Contrato de Suministro el Registro Presupuestal No. RP20240415004 el 15 de abril de 2024, a favor de GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S, y por un valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 11.999.998,00).

3.3. AVANCE FINANCIERO, MOVIMIENTOS Y RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

A continuación, se detalla un Balance Financiero del Contrato de Suministro

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ACTAS	VALOR GIROS
Valor Contrato	11.999.998,00		
Valor Acta de Recibo Final		11.999.998,00	
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final			11.999.998,00

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ACTAS	VALOR GIROS
SUMAS IGUALES	11.999.998,00	11.999.998,00	11.999.998,00

De $ 11.999.998,00 contratados se girarán $ 11.999.998,00 equivalentes a un 100%.

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

En el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2024 fecha de suscripción del Acta de Inicio y el 19 de abril de 2024 se desarrollaron las siguientes actividades.

ACTIVIDADES

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	RECOGEDOR EN PLÁSTICO, MANGO EN MADERA	5	
2	TRAPERO MECHA EN ALGODÓN 400 GRAMOS - MANGO EN MADERA	30	

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
3	ESCOBA CERDAS DURAS MANGO EN MADERA	30	
4	LIMPIADOR MULTI USOS CUÑETE 20 LITROS DIFERENTES FRAGANCIAS	5	
5	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO PRESENTACIÓN POR 3.000 GRS DE USO GENERAL	30	

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
6	BLANQUEADOR LIQUIDO CUÑETE 20 LITROS	4	
7	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE 20 LITROS	1	
8	VASOS PLÁSTICOS PARA AGUA 7 OZ PAQUETE * 50 UNIDADES	20	

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
9	LIMPIÓN MULTIUSOS EN MICROFIBRA - 30 CM * 30 CM – PAQUETE POR TRES (3) UNIDADES	10	
10	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE PLÁSTICA	9	
11	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS DE 20 LITROS	1	

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
12	TOALLAS PARA MANOS EN Z CAJA 24 PAQUETES DE 150 HOJAS	2	
13	VARSOL PURO – FRASCO DE 500 ML	6	
14	CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO VIDRIO 170 GRS	10	

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
15	CAFÉ BOLSA * 1.000 GRS	20	
16	AZÚCAR TUBIPACK * 5 GRAMOS PAQUETE * 200 SOBRES	20	
17	TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO DE * 120 PARA COCINA	5	

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
18	JABÓN LIQUIDO PARA LOZA 750 ML	10	
19	ESPONJILLA DOBLE USO BLANDA Y ABRASIVA PARA LAVAR LOSA	10	
20	VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS PARA CAFÉ DE 3,3 ONZAS PAQUETE * 50 UNIDADES	20	

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
21	VASOS BIODEGRADABLES PARA CAFÉ DE 4 ONZAS PAQUETES * 50 UNIDADES	10	
22	PITILLOS MEZCLADORES PAQUETE * 100 UNIDADES	10	
23	RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE CON MANGO MADERA	10	

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
24	GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - TIPO INDUSTRIAL TALLA 8 ½ Y TALLA 10	10	
25	BALDE PLÁSTICO * 10 LITROS	6	
26	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL - COLOR BLANCO 250 MTS 4 ROLLOS POR PAQUETES	20	

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
27	BOLSAS DE BASURA NEGRA DE 85 * 105 CM DE 100 LITROS * 10 UNIDADES	8	
28	BOLSAS DE BASURA BLANCA TIPO PAPELERA PARA EL BAÑO DE 40 * 50 CM	8	

4.2. CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	RECOGEDOR EN PLÁSTICO, MANGO EN MADERA	RECOGEDOR ELABORADO EN PLÁSTICO, CON BANDA DE GOMA Y DIENTES BARRESCOBA Y MANGO EN MADERA	UND	5	8.963,00	44.815,00
2.	TRAPERO MECHA EN ALGODÓN 400 GRAMOS - MANGO EN MADERA	TRAPERO MECHA EN ALGODÓN CON PESO MINIMO DE 400 GRAMOS, MANGO EN MADERA- EXTENSIÓN	UND	30	30.187,00	905.610,00

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		MINIMA DE 1.40 METROS DE LARGO				
3.	ESCOBA CERDAS DURAS MANGO EN MADERA	ESCOBA CERDAS DURAS, CON CAPUCHA PLÁSTICA PROTECTORA - MANGO EN MADERA DE 1.40 METROS DE LARGO	UND	30	19.383,00	581.490,00
4.	LIMPIADOR MULTI USOS CUÑETE 20 LITROS DIFERENTES FRAGANCIAS	LIMPIADOR LIQUIDO CUÑETE DE 20 LITROS DISPONIBLE MINIMO DE DOS FRAGANCIAS	CUÑETE	5	109.283,00	546.415,00
5.	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO PRESENTACIÓN POR 3.000 GRS DE USO GENERAL	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO CON EFECTO LIMPIADOR EN BOLSA PLÁSTICA EN PRESENTACIÓN 3.000 GR DE USO GENERAL	UND	30	42.100,00	1.263.000,00
6.	BLANQUEADOR LIQUIDO CUÑETE 20 LITROS	BLANQUEADOR LIQUIDO EN RECIPIENTE O ENVASE PLÁSTICO CUÑETE DE 20 LITROS	CUÑETE	4	75.550,00	302.200,00
7.	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE 20 LITROS	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE 20 LITROS EN ENVASE PLÁSTICO	CUÑETE	1	135.928,00	135.928,00
8.	VASOS PLÁSTICOS PARA AGUA 7 OZ PAQUETE * 50 UNIDADES	VASO DESECHABLE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 7 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETE	20	4.550,00	91.000,00
9.	LIMPIÓN MULTIUSOS EN MICROFIBRA - 30 CM * 30 CM – PAQUETE POR TRES (3) UNIDADES	LIMPIÓN EN TELA MICROFIBRA DE 30 * 30 CM – SIN ESTAMPADO	PAQUETE	10	21.250,00	212.500,00
10.	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE PLÁSTICA	CHURRUSCO PARA SANITARIO – CON CERDAS DURAS PLÁSTICAS CON BASE Y MANGO EN PLÁSTICO	UND	9	6.793,00	61.137,00
11.	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS DE 20 LITROS	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 20 LITROS	CUÑETE	1	92.567,00	92.567,00
12.	TOALLAS PARA MANOS EN Z CAJA 24	TOALLAS PARA MANOS EN PAPEL EN Z CAJA 24	CAJA	2	703.333,00	1.406.666,00

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PAQUETES DE 150 HOJAS	PAQUETES DE 150 HOJAS				
13.	VARSOL PURO – FRASCO DE 500 ML	VARSOL LIQUIDO COLOR TRANSPARENTE EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON MEDIDA DE 500 ML CADA UNO	UND	6	15.566,00	93.396,00
14.	CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO VIDRIO 170 GRS	CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO DE VIDRIO 170 GRAMO	UND	10	59.163,00	591.630,00
15.	CAFÉ BOLSA * 1.000 GRS	CAFÉ MOLIDO EN BOLSA * 1.000 GRAMOS	UNID	20	70.413,00	1.408.260,00
16.	AZÚCAR TUBIPACK X 5 GRAMOS PAQUETE * 200 SOBRES	AZÚCAR TUBIPACK DE 5 GRAMOS PRESENTACIÓN EN PAQUETES 200 SOBRES CADA UNO	PAQUETE	20	24.566,00	491.320,00
17.	TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO DE * 120 PARA COCINA	TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO POR 120 UNIDADES – PRECORTADAS	ROLLOS	5	25.062,00	125.310,00
18.	JABÓN LIQUIDO PARA LOZA 750 ML	JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR LOZA EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE 750 ML	UND	10	20.683,00	206.830,00
19.	ESPONJILLA DOBLE USO BLANDA Y ABRASIVA PARA LAVAR LOSA	ESPONJILLA DOBLE USO (BLANDA Y ABRASIVA) PARA LAVAR LOZA	UND	10	2.980,00	29.800,00
20.	VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS PARA CAFÉ DE 3,3 ONZAS PAQUETE * 50 UNIDADES	VASO DESECHABLE PLÁSTICO DE 3,3 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETES	20	4.162,00	83.240,00
21.	VASOS BIODEGRADABLES PARA CAFÉ DE 4 ONZAS PAQUETES * 50 UNIDADES	VASOS BIODEGRADABLE EN CARTÓN CON CAPACIDAD DE 4 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETES	10	10.652,00	106.520,00
22.	PITILLOS MEZCLADORES PAQUETE * 100 UNIDADES	PITILLO EN MADERA MEZCLADOR DE 100 UNIDADES EL PAQUETE	PAQUETES	10	11.890,00	118.900,00
23.	RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE CON MANGO MADERA	RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE DE (26	UND	10	15.117,00	151.170,00

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		DIENTES) CON MANGO MADERA				
24.	GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - TIPO INDUSTRIAL TALLA 8 ½ Y TALLA 10	GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - COLOR NEGRO - TIPO INDUSTRIAL - TALLA 8 ½ y TALLA 10	UND	10	10.770,00	107.700,00
25.	BALDE PLÁSTICO * 10 LITROS	BALDE PLÁSTICO * 10 LITROS	UND	6	18.463,00	110.778,00
26.	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL - COLOR BLANCO 250 MTS 4 ROLLOS POR PAQUETES	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, ROLLO DE 250 M – PAQUETES DE 4 ROLLOS CADA UNO	PAQUETE	20	120.280,00	2.405.600,00
27.	BOLSAS DE BASURA NEGRA DE 85 * 105 CM DE 100 LITROS * 10 UNIDADES	BOLSAS DE BASURA EN COLOR NEGRO - MEDIDAS DE LA BOLSA: 85 * 105 CM. IDEAL PARA GRANDES CANTIDADES DE BASURA * 10 UNIDADES	PAQUETE	8	13.944,00	111.552,00
28.	BOLSAS DE BASURA BLANCA TIPO PAPELERA PARA EL BAÑO DE 40 * 50 CM	BOLSA PARA EMPAQUE AL VACÍO 40 * 50 CM PAQUETE 200 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL FLEXIBLE	PAQUETE	8	26.833,00	214.664,00
		VALOR TOTAL				**11.999.998,00**

Atentamente,

GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S.
R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO
Contratista

Informe Final de Ejecución por parte del Supervisor

INFORME DEL SUPERVISOR
Contrato de Suministro No. 115 de 2024

En virtud de las funciones a mi cargo asignadas me permito presentar el presente informe de supervisión al Contrato de Suministro No. 115 de 2024, suscrito entre la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME y el GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S – R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO, de los cuales tratare los siguientes aspectos relacionados:

1. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA

En desarrollo del contrato en cuestión se desarrolló en bajo los siguientes parámetros:

No. DEL CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 115 DE 2024
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S – R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO
Nit. No.	901.445.642 – 7
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME
VALOR	ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 11.999.998,00)
PLAZO	UN (1) MES
FECHA DE LEGALIZACIÓN	12 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	16 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	19 DE ABRIL DE 2024
SUPERVISOR	MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO

2. SUPERVISIÓN FINANCIERA

2.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Alcaldía Municipal de Tame, Departamento de Arauca, Expidió para la ejecución del Contrato de Suministro el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. COP20240228004 del 28 de febrero de 2024 y por un valor de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 12.000.000,00).

2.2. REGISTRO PRESUPUESTAL

La Alcaldía Municipal de Tame, Departamento de Arauca, apropió para el pago del Contrato de Suministro el Registro Presupuestal No. RP20240415004 el 15 de abril de 2024, a favor de GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S, y por un valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 11.999.998,00).

2.3. ANTICIPO

No Aplica, el contratista no hizo uso de Anticipo.

2.4. CUENTA BANCARIA

El Contratista solicito que los recursos le sean girados a la Cuenta de Ahorros No. 5064 0021 5303 del Banco DAVIVIENDA (Sucursal Tame), la cual tiene como titular al GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S., identificado con Nit No. 901.445.642 – 7

2.5. BALANCE DEL CONTRATO

A continuación, se detalla un Balance Financiero del Contrato de Prestación de Servicios

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ACTAS	VALOR GIROS
Valor Contrato	11.999.998,00		
Valor Acta de Recibo Final		11.999.998,00	
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final			11.999.998,00
SUMAS IGUALES	11.999.998,00	11.999.998,00	11.999.998,00

De $ 11.999.998,00 contratados se girarán $ 11.999.998,00 equivalentes a un 100%.

3. SUPERVISIÓN LEGAL

3.1. SUPERVISIÓN

La Supervisión Técnica fue realizada por la Jefe de la Oficina Administrativa, de la siguiente manera:

DESDE	HASTA	DESCRIPCIÓN
15/04/2024	19/04/2024	MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO

3.2. ACTAS SUSCRITAS

Durante el desarrollo del Contrato se suscribieron las siguientes Actas:

FECHA	DESCRIPCIÓN
16/04/2024	ACTA DE INICIO
19/04/2024	ACTA DE RECIBO FINAL

3.3. GARANTÍAS

ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

VIGENCIAS DE LA PÓLIZA

a) **Póliza Original.** Expedida el Quince (15) de abril de 2024.

PÓLIZA No. COQ – 100002854	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	1.199.999,00	15/04/2024	15/09/2024
Calidad del Servicio	1.199.999,00	15/04/2024	15/09/2024
Calidad y Correcto Funcionamiento	1.199.999,00	15/04/2024	15/09/2024

b) **Póliza de Según Acta de Inicio.** Expedida el Diecisiete (17) de abril de 2024.

PÓLIZA No. COQ – 100002854	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	1.199.999,00	16/04/2024	16/09/2024
Calidad del Servicio	1.199.999,00	16/04/2024	16/09/2024
Calidad y Correcto Funcionamiento	1.199.999,00	16/04/2024	16/09/2024

4. SUPERVISIÓN LABORAL

Para la ejecución del contrato no se hizo necesario el uso de personal diferente a la Representante Legal de la empresa.

5. SUPERVISIÓN TÉCNICA

5.1. ENTRADAS DE ALMACÉN

A través del almacén municipal se hizo la entrega de los bienes adquiridos a la administración municipal:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	COMPROBANTE DE ENTRADA
1	RECOGEDOR EN PLÁSTICO, MANGO EN MADERA.	UND	5	19/04/2024	INV-E2024042300001
2	TRAPERO MECHA EN ALGODÓN 400 GRAMOS - MANGO EN MADERA	UND	30	19/04/2024	INV-E2024042300001
3	ESCOBA CERDAS DURAS MANGO EN MADERA	UND	30	19/04/2024	INV-E2024042300001
4	LIMPIADOR MULTI USOS CUÑETE 20 LITROS DIFERENTES FRAGANCIAS	CUÑETE	5	19/04/2024	INV-E2024042300001
5	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO PRESENTACIÓN POR 3.000 GRS DE USO GENERAL.	UND	30	19/04/2024	INV-E2024042300001
6	BLANQUEADOR LIQUIDO CUÑETE 20 LITROS	CUÑETE	4	19/04/2024	INV-E2024042300001
7	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE 20 LITROS	CUÑETE	1	19/04/2024	INV-E2024042300001
8	VASOS PLÁSTICOS PARA AGUA 7 OZ PAQUETE * 50 UNIDADES	PAQUETE	20	19/04/2024	INV-E2024042300001
9	LIMPIÓN MULTIUSOS EN MICROFIBRA - 30 CM * 30 CM – PAQUETE POR TRES (3) UNIDADES	PAQUETE	10	19/04/2024	INV-E2024042300001

INFORME DEL SUPERVISOR
Contrato de Suministro No. 115 de 2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	COMPROBANTE DE ENTRADA
10	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE PLÁSTICA	UND	9	19/04/2024	INV-E2024042300001
11	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS DE 20 LITROS	CUÑETE	1	19/04/2024	INV-E2024042300001
12	TOALLAS PARA MANOS EN Z CAJA 24 PAQUETES DE 150 HOJAS	CAJA	2	19/04/2024	INV-E2024042300001
13	VARSOL PURO – FRASCO DE 500 ML	UND	6	19/04/2024	INV-E2024042300001
14	CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO VIDRIO 170 GRS	UND	10	19/04/2024	INV-E2024042300001
15	CAFÉ BOLSA * 1.000 GRS	UNID	20	19/04/2024	INV-E2024042300001
16	AZÚCAR TUBIPACK * 5 GRAMOS PAQUETE * 200 SOBRES	PAQUETE	20	19/04/2024	INV-E2024042300001
17	TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO DE * 120 PARA COCINA	ROLLOS	5	19/04/2024	INV-E2024042300001
18	JABÓN LIQUIDO PARA LOZA 750 ML	UND	10	19/04/2024	INV-E2024042300001
19	ESPONJILLA DOBLE USO BLANDA Y ABRASIVA PARA LAVAR LOSA	UND	10	19/04/2024	INV-E2024042300001
20	VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS PARA CAFÉ DE 3,3 ONZAS PAQUETE * 50 UNIDADES	PAQUETES	20	19/04/2024	INV-E2024042300001
21	VASOS BIODEGRADABLES PARA CAFÉ DE 4 ONZAS PAQUETES * 50 UNIDADES	PAQUETES	10	19/04/2024	INV-E2024042300001
22	PITILLOS MEZCLADORES PAQUETE * 100 UNIDADES	PAQUETES	10	19/04/2024	INV-E2024042300001
23	RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE CON MANGO MADERA	UND	10	19/04/2024	INV-E2024042300001
24	GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - TIPO INDUSTRIAL TALLA 8 ½ Y TALLA 10	UND	10	19/04/2024	INV-E2024042300001
25	BALDE PLÁSTICO * 10 LITROS	UND	6	19/04/2024	INV-E2024042300001
26	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL - COLOR BLANCO 250 MTS 4 ROLLOS POR PAQUETES	PAQUETE	20	19/04/2024	INV-E2024042300001

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	COMPROBANTE DE ENTRADA
27	BOLSAS DE BASURA NEGRA DE 85 * 105 CM DE 100 LITROS * 10 UNIDADES	PAQUETE	8	19/04/2024	INV-E2024042300001
28	BOLSAS DE BASURA BLANCA TIPO PAPELERA PARA EL BAÑO DE 40 * 50 CM	PAQUETE	8	19/04/2024	INV-E2024042300001

5.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. RECOGEDOR EN PLÁSTICO, MANGO EN MADERA

Foto No. 1



2. TRAPERO MECHA EN ALGODÓN 400 GRAMOS - MANGO EN MADERA

Foto No. 2



3. ESCOBA CERDAS DURAS MANGO EN MADERA

Foto No. 3



4. LIMPIADOR MULTI USOS CUÑETE 20 LITROS DIFERENTES FRAGANCIAS

Foto No. 4



5. DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO PRESENTACIÓN POR 3.000 GRS DE USO GENERAL

Foto No. 5



6. BLANQUEADOR LIQUIDO CUÑETE 20 LITROS

Foto No. 6



7. JABÓN LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE 20 LITROS

Foto No. 7



8. VASOS PLÁSTICOS PARA AGUA 7 OZ PAQUETE * 50 UNIDADES

Foto No. 8



9. LIMPIÓN MULTIUSOS EN MICROFIBRA - 30 CM * 30 CM – PAQUETE POR TRES (3) UNIDADES

Foto No. 9



10. CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE PLÁSTICA

Foto No. 10



11. LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS DE 20 LITROS

Foto No. 11



12. TOALLAS PARA MANOS EN Z CAJA 24 PAQUETES DE 150 HOJAS

Foto No. 12



13. VARSOL PURO – FRASCO DE 500 ML

Foto No. 13



14. CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO VIDRIO 170 GRS

Foto No. 14



15. CAFÉ BOLSA * 1.000 GRS

Foto No. 15



16. AZÚCAR TUBIPACK * 5 GRAMOS PAQUETE * 200 SOBRES

Foto No. 16



17. TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO DE * 120 PARA COCINA

Foto No. 17



18. JABÓN LIQUIDO PARA LOZA 750 ML

Foto No. 18



19. ESPONJILLA DOBLE USO BLANDA Y ABRASIVA PARA LAVAR LOSA

Foto No. 19



20. VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS PARA CAFÉ DE 3,3 ONZAS PAQUETE * 50 UNIDADES

Foto No. 20



21. VASOS BIODEGRADABLES PARA CAFÉ DE 4 ONZAS PAQUETES * 50 UNIDADES

Foto No. 21



22. PITILLOS MEZCLADORES PAQUETE * 100 UNIDADES

Foto No. 22



23. RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE CON MANGO MADERA

Foto No. 23



24. GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - TIPO INDUSTRIAL TALLA 8 ½ Y TALLA 10

Foto No. 24



25. BALDE PLÁSTICO * 10 LITROS

Foto No. 25



26. PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL - COLOR BLANCO 250 MTS 4 ROLLOS POR PAQUETES

Foto No. 26



27. BOLSAS DE BASURA NEGRA DE 85 * 105 CM DE 100 LITROS * 10 UNIDADES

Foto No. 27



28. BOLSAS DE BASURA BLANCA TIPO PAPELERA PARA EL BAÑO DE 40 * 50 CM

Foto No. 28



5.3. BALANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las siguientes fueron las cantidades realmente ejecutadas por el GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S.:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	RECOGEDOR EN PLÁSTICO, MANGO EN MADERA.	RECOGEDOR ELABORADO EN PLÁSTICO, CON BANDA DE GOMA Y DIENTES BARRESCOBA Y MANGO EN MADERA	UND	5	8.963,00	44.815,00
2.	TRAPERO MECHA EN ALGODÓN 400 GRAMOS - MANGO EN MADERA	TRAPERO MECHA EN ALGODÓN CON PESO MINIMO DE 400 GRAMOS, MANGO EN MADERA-	UND	30	30.187,00	905.610,00

INFORME DEL SUPERVISOR
Contrato de Suministro No. 115 de 2024

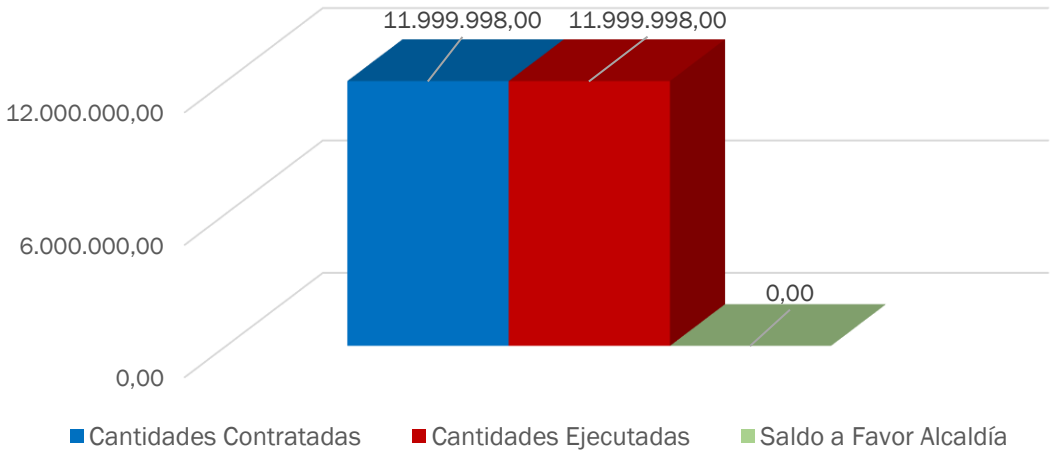
ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		EXTENSIÓN MINIMA DE 1.40 METROS DE LARGO				
3.	ESCOBA CERDAS DURAS MANGO EN MADERA	ESCOBA CERDAS DURAS, CON CAPUCHA PLÁSTICA PROTECTORA - MANGO EN MADERA DE 1.40 METROS DE LARGO	UND	30	19.383,00	581.490,00
4.	LIMPIADOR MULTI USOS CUÑETE 20 LITROS DIFERENTES FRAGANCIAS	LIMPIADOR LIQUIDO CUÑETE DE 20 LITROS DISPONIBLE MINIMO DE DOS FRAGANCIAS	CUÑETE	5	109.283,00	546.415,00
5.	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO PRESENTACIÓN POR 3.000 GRS DE USO GENERAL.	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO CON EFECTO LIMPIADOR EN BOLSA PLÁSTICA EN PRESENTACIÓN 3.000 GR DE USO GENERAL	UND	30	42.100,00	1.263.000,00
6.	BLANQUEADOR LIQUIDO CUÑETE 20 LITROS	BLANQUEADOR LIQUIDO EN RECIPIENTE O ENVASE PLÁSTICO CUÑETE DE 20 LITROS	CUÑETE	4	75.550,00	302.200,00
7.	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE 20 LITROS	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE 20 LITROS EN ENVASE PLÁSTICO	CUÑETE	1	135.928,00	135.928,00
8.	VASOS PLÁSTICOS PARA AGUA 7 OZ PAQUETE * 50 UNIDADES	VASO DESECHABLE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 7 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETE	20	4.550,00	91.000,00
9.	LIMPIÓN MULTIUSOS EN MICROFIBRA - 30 CM * 30 CM – PAQUETE POR TRES (3) UNIDADES	LIMPIÓN EN TELA MICROFIBRA DE 30 * 30 CM – SIN ESTAMPADO	PAQUETE	10	21.250,00	212.500,00
10.	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE PLÁSTICA	CHURRUSCO PARA SANITARIO – CON CERDAS DURAS PLÁSTICAS CON BASE Y MANGO EN PLÁSTICO	UND	9	6.793,00	61.137,00
11.	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS DE 20 LITROS	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 20 LITROS	CUÑETE	1	92.567,00	92.567,00
12.	TOALLAS PARA MANOS EN Z CAJA 24	TOALLAS PARA MANOS EN PAPEL EN Z CAJA 24 PAQUETES DE 150 HOJAS	CAJA	2	703.333,00	1.406.666,00

INFORME DEL SUPERVISOR
Contrato de Suministro No. 115 de 2024

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PAQUETES DE 150 HOJAS					
13.	VARSOL PURO – FRASCO DE 500 ML	VARSOL LIQUIDO COLOR TRANSPARENTE EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON MEDIDA DE 500 ML CADA UNO	UND	6	15.566,00	93.396,00
14.	CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO VIDRIO 170 GRS	CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO DE VIDRIO 170 GRAMO	UND	10	59.163,00	591.630,00
15.	CAFÉ BOLSA * 1.000 GRS	CAFÉ MOLIDO EN BOLSA * 1.000 GRAMOS	UNID	20	70.413,00	1.408.260,00
16.	AZÚCAR TUBIPACK X 5 GRAMOS PAQUETE * 200 SOBRES	AZÚCAR TUBIPACK DE 5 GRAMOS PRESENTACIÓN EN PAQUETES 200 SOBRES CADA UNO	PAQUETE	20	24.566,00	491.320,00
17.	TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO DE * 120 PARA COCINA	TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO POR 120 UNIDADES – PRECORTADAS	ROLLOS	5	25.062,00	125.310,00
18.	JABÓN LIQUIDO PARA LOZA 750 ML	JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR LOZA EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE 750 ML	UND	10	20.683,00	206.830,00
19.	ESPONJILLA DOBLE USO BLANDA Y ABRASIVA PARA LAVAR LOSA	ESPONJILLA DOBLE USO (BLANDA Y ABRASIVA) PARA LAVAR LOZA	UND	10	2.980,00	29.800,00
20.	VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS PARA CAFÉ DE 3,3 ONZAS PAQUETE * 50 UNIDADES	VASO DESECHABLE PLÁSTICO DE 3,3 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETES	20	4.162,00	83.240,00
21.	VASOS BIODEGRADABLES PARA CAFÉ DE 4 ONZAS PAQUETES * 50 UNIDADES	VASOS BIODEGRADABLE EN CARTÓN CON CAPACIDAD DE 4 OZ – PAQUETES POR 50 UNIDADES CADA UNO	PAQUETES	10	10.652,00	106.520,00
22.	PITILLOS MEZCLADORES PAQUETE * 100 UNIDADES	PITILLO EN MADERA MEZCLADOR DE 100 UNIDADES EL PAQUETE	PAQUETES	10	11.890,00	118.900,00
23.	RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE CON MANGO MADERA	RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE DE (26 DIENTES) CON MANGO MADERA	UND	10	15.117,00	151.170,00

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.	GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - TIPO INDUSTRIAL TALLA 8 ½ Y TALLA 10	GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - COLOR NEGRO - TIPO INDUSTRIAL - TALLA 8 ½ y TALLA 10	UND	10	10.770,00	107.700,00
25.	BALDE PLÁSTICO * 10 LITROS	BALDE PLÁSTICO * 10 LITROS	UND	6	18.463,00	110.778,00
26.	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL - COLOR BLANCO 250 MTS 4 ROLLOS POR PAQUETES	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, ROLLO DE 250 M – PAQUETES DE 4 ROLLOS CADA UNO	PAQUETE	20	120.280,00	2.405.600,00
27.	BOLSAS DE BASURA NEGRA DE 85 * 105 CM DE 100 LITROS * 10 UNIDADES	BOLSAS DE BASURA EN COLOR NEGRO - MEDIDAS DE LA BOLSA: 85 * 105 CM. IDEAL PARA GRANDES CANTIDADES DE BASURA * 10 UNIDADES	PAQUETE	8	13.944,00	111.552,00
28.	BOLSAS DE BASURA BLANCA TIPO PAPELERA PARA EL BAÑO DE 40 * 50 CM	BOLSA PARA EMPAQUE AL VACÍO 40 * 50 CM PAQUETE 200 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL FLEXIBLE	PAQUETE	8	26.833,00	214.664,00
	VALOR TOTAL					11.999.998,00

5.4. ILUSTRACIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En la ejecución del proyecto se concluye y recomienda:

- Se le reconoce al contratista el valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 11.999.998,00), teniendo que cumplió a cabalidad el objeto del contrato.

- El contratista pago la respectiva Seguridad Social del Proyecto.

- El contratista cumplió con el objeto contractual conforme al Acta de Recibo Final suscrita el 19 de abril de 2024.

Cordialmente;

MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO
Jefe Oficina Administrativa
Supervisora Municipal

Certificado de la Supervisión del Cumplimiento del Porcentaje de Ejecución Final

Tame; 26 de abril de 2024

CERTIFICACIÓN

Que el GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S – R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO, identificado con Nit. No. 901.445.642 – 7, presenta un Avance del CIEN (100,00%) por ciento, correspondiente a un valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 11.999.998,00), en la ejecución del Contrato de Suministro No. 115 de 2024, suscrito con la Alcaldía Municipal de Tame y cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME .

En virtud de esto se concluye:

1. Que la contratista ejecutó las actividades relacionadas en el Acta de Recibo Final.
2. Que, durante el desarrollo de este proyecto, las actividades objeto del Contrato de Suministro No. 115 de 2024, se ejecutaron con los estándares de calidad exigidos y en las cantidades establecidas en el Acta de Recibo Final.
3. Que, en cumplimiento de las funciones como Supervisor, se mantuvo un permanente control y supervisión de la ejecución de cada actividad desde el comienzo hasta el corte correspondiente al Acta de Recibo Final.

Se expide en la ciudad de Tame, a los Veintiseis (26) días del mes de abril de 2024.

Cordialmente,

MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO
Jefe Oficina Administrativa
Supervisora Municipal

Planillas de Pago de la Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901445642
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CL 14 13 61 BR CENTRO	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5165816253**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: abril AÑO: 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: mayo AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998285635		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 52.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800219488	CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 52.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 318.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 318.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901445642
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CL 14 13 61 BR CENTRO	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de equipos de comunica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**5165816253**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/08		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998285635	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 52.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 52.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

Certificado de la Supervisión del Cumplimiento de Aportes de Seguridad Social y Parafiscales Durante el Periodo de Ejecución

Tame; 26 de abril de 2024

CERTIFICACIÓN

Que el GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S – R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO, identificado con Nit. No. 901.445.642 – 7, ha dado cumplimiento a las normas laborales, en la ejecución del Contrato de Suministro No. 115 de 2024, suscrito con la Alcaldía Municipal de Tame y cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME .

En virtud de esto se concluye:

1. Que, la información contenida en las declaraciones de autoliquidación y aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, presentados por el Contratista, en el mes de abril 2024.
2. Que, la contratista canceló la totalidad de las deudas y compromisos establecidos por la Ley y relacionados con el Pago de Salarios y Liquidaciones, derivadas del Acta de Recibo Final, en el mes de abril 2024.
3. Que, en cumplimiento de las funciones como Supervisor, se mantuvo un permanente control y supervisión del cumplimiento y pago de todos los conceptos establecidos por la Ley y relacionados con el Pago de Salarios, Primas y Liquidaciones, durante la ejecución del Acta de Recibo Final.

Se expide en la ciudad de Tame, a los Veintiseis (26) días del mes de abril de 2024.

Cordialmente,

MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO
Jefe Oficina Administrativa
Supervisora Municipal

Acta de Recibo Final

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Oficina Administrativa

Tame Cuna de la Libertad

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
(Balance del Contrato)

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 115 DE 2024
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME
VALOR CONTRATO:	$ 11.999.998,00
PLAZO CONTRATO:	UN (1) MES
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S. - R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO
SUPERVISOR MUNICIPAL:	MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO
UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA ADMINISTRATIVA

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	16 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	15 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA:	19 de abril de 2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	19 de abril de 2024

INFORMACIÓN ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	
ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 115 DE 2024	
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	19 de abril de 2024
VALOR ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	$ 11.999.998,00
PERIODO	
16 al 19 de abril de 2024	

En el Municipio de Tame, a los Diecinueve (19) días del mes de abril de 2024, se reunieron: el Señor (a) ALEXANDER SALGADO CARRERO - R/L GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S., en calidad de Contratista de Suministro, el Señor (a) MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO, en calidad de Supervisora Municipal y el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, en calidad de Alcalde Municipal de Tame, para dejar constancia de la presente Acta de Terminación Anticipada, en la cual se consignan las siguientes actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Supervisora Municipal y la Alcaldía Municipal de Tame:

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD INICIAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V.TOTAL**
1	RECOGEDOR EN PLÁSTICO, MANGO EN MADERA	UND	5,00	8.963,00	44.815,00					5,00	44.815,00	5,00	44.815,00
2	TRAPERO MECHA EN ALGODÓN 400 GRAMOS - MANGO EN MADERA	UND	30,00	30.187,00	905.610,00					30,00	905.610,00	30,00	905.610,00
3	ESCOBA CERDAS DURAS MANGO EN MADERA	UND	30,00	19.383,00	581.490,00					30,00	581.490,00	30,00	581.490,00
4	LIMPIADOR MULTI USOS CUÑETE 20 LITROS DIFERENTES FRAGANCIAS	CUÑETE	5,00	109.283,00	546.415,00					5,00	546.415,00	5,00	546.415,00
5	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO PRESENTACIÓN POR 3.000 GRS DE USO GENERAL	UND	30,00	42.100,00	1.263.000,00					30,00	1.263.000,00	30,00	1.263.000,00
6	BLANQUEADOR LIQUIDO CUÑETE 20 LITROS	CUÑETE	4,00	75.550,00	302.200,00					4,00	302.200,00	4,00	302.200,00
7	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE 20 LITROS	CUÑETE	1,00	135.928,00	135.928,00					1,00	135.928,00	1,00	135.928,00
8	VASOS PLÁSTICOS PARA AGUA 7 OZ PAQUETE * 50 UNIDADES	PAQUETE	20,00	4.550,00	91.000,00					20,00	91.000,00	20,00	91.000,00
9	LIMPIÓN MULTIUSOS EN MICROFIBRA - 30 CM * 30 CM – PAQUETE POR TRES (3) UNIDADES	PAQUETE	10,00	21.250,00	212.500,00					10,00	212.500,00	10,00	212.500,00
10	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE PLÁSTICA	UND	9,00	6.793,00	61.137,00					9,00	61.137,00	9,00	61.137,00
11	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS DE 20 LITROS	CUÑETE	1,00	92.567,00	92.567,00					1,00	92.567,00	1,00	92.567,00
12	TOALLAS PARA MANOS EN Z CAJA 24 PAQUETES DE 150 HOJAS	CAJA	2,00	703.333,00	1.406.666,00					2,00	1.406.666,00	2,00	1.406.666,00
13	VARSOL PURO – FRASCO DE 500 ML	UND	6,00	15.566,00	93.396,00					6,00	93.396,00	6,00	93.396,00
14	CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO VIDRIO 170 GRS	UND	10,00	59.163,00	591.630,00					10,00	591.630,00	10,00	591.630,00
15	CAFÉ BOLSA * 1.000 GRS	UNID	20,00	70.413,00	1.408.260,00					20,00	1.408.260,00	20,00	1.408.260,00
16	AZÚCAR TUBIPACK X 5 GRAMOS PAQUETE * 200 SOBRES	PAQUETE	20,00	24.566,00	491.320,00					20,00	491.320,00	20,00	491.320,00
17	TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO DE * 120 PARA COCINA	ROLLOS	5,00	25.062,00	125.310,00					5,00	125.310,00	5,00	125.310,00
18	JABÓN LIQUIDO PARA LOZA 750 ML	UND	10,00	20.683,00	206.830,00					10,00	206.830,00	10,00	206.830,00
19	ESPONJILLA DOBLE USO BLANDA Y ABRASIVA PARA LAVAR LOSA	UND	10,00	2.980,00	29.800,00					10,00	29.800,00	10,00	29.800,00
20	VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS PARA CAFÉ DE 3,3 ONZAS PAQUETE * 50 UNIDADES	PAQUETES	20,00	4.162,00	83.240,00					20,00	83.240,00	20,00	83.240,00
21	VASOS BIODEGRADABLES PARA CAFÉ DE 4 ONZAS PAQUETES * 50 UNIDADES	PAQUETES	10,00	10.652,00	106.520,00					10,00	106.520,00	10,00	106.520,00
22	PITILLOS MEZCLADORES PAQUETE * 100 UNIDADES	PAQUETES	10,00	11.890,00	118.900,00					10,00	118.900,00	10,00	118.900,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Oficina Administrativa

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
(Balance del Contrato)

Tame Cuna de la Libertad

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 115 DE 2024
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME
VALOR CONTRATO:	$ 11.999.998,00
PLAZO CONTRATO:	UN (1) MES
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S. - R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO
SUPERVISOR MUNICIPAL:	MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO
UNIDAD EJECUTORA:	OFICINA ADMINISTRATIVA

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	16 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	15 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA:	19 de abril de 2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	19 de abril de 2024

INFORMACIÓN ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	
ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 115 DE 2024	
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	19 de abril de 2024
VALOR ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	$ 11.999.998,00
PERIODO	
16 al 19 de abril de 2024	

En el Municipio de Tame, a los Diecinueve (19) días del mes de abril de 2024, se reunieron: el Señor (a) ALEXANDER SALGADO CARRERO - R/L GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S., en calidad de Contratista de Suministro, el Señor (a) MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO, en calidad de Supervisora Municipal y el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, en calidad de Alcalde Municipal de Tame, para dejar constancia de la presente Acta de Terminación Anticipada, en la cual se consignan las siguientes actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Supervisora Municipal y la Alcaldía Municipal de Tame:

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD INICIAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V.TOTAL**
23	RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE CON MANGO MADERA	UND	10,00	15.117,00	151.170,00					10,00	151.170,00	10,00	151.170,00
24	GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - TIPO INDUSTRIAL TALLA 8 ½ Y TALLA 10	UND	10,00	10.770,00	107.700,00					10,00	107.700,00	10,00	107.700,00
25	BALDE PLÁSTICO * 10 LITROS	UND	6,00	18.463,00	110.778,00					6,00	110.778,00	6,00	110.778,00
26	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL - COLOR BLANCO 250 MTS 4 ROLLOS POR PAQUETES	PAQUETE	20,00	120.280,00	2.405.600,00					20,00	2.405.600,00	20,00	2.405.600,00
27	BOLSAS DE BASURA NEGRA DE 85 * 105 CM DE 100 LITROS * 10 UNIDADES	PAQUETE	8,00	13.944,00	111.552,00					8,00	111.552,00	8,00	111.552,00
28	BOLSAS DE BASURA BLANCA TIPO PAPELERA PARA EL BAÑO DE 40 * 50 CM	PAQUETE	8,00	26.833,00	214.664,00					8,00	214.664,00	8,00	214.664,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					**11.999.998,00**		**0,00**		**0,00**		**11.999.998,00**		**11.999.998,00**

CUADRO RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	11.999.998,00
VALOR PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	**11.999.998,00**
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	**11.999.998,00**

% DE EJECUCION FISICA CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	100,00%
% DE EJECUCION FINANCIERA CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	100,00%
VALOR POR EJECUTAR PARA LLEGAR 100%	0,00%

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta de Terminación Anticipada, por los que en ella intervinieron a los Diecinueve (19) días del mes de abril de 2024.

Firma

ALEXANDER SALGADO CARRERO
GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S.
Contratista de Suministro

Firma

MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO
Jefe Oficina Administrativa
Supervisora Municipal

Firma

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal de Tame
Contratante

Acta de Liquidación

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 115 de 2024

LUGAR	TAME – ARAUCA
ENTIDAD	MUNICIPIO DE TAME NIT No. 800.102.801 – 3 R/L MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S. Nit. No. 901.445.642 – 7 R/L. ALEXANDER SALGADO CARRERO C.C. No. 79.686.476 de Bogotá
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME
SUPERVISOR	MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO Jefe Oficina Administrativa Supervisora Municipal

Los suscritos a saber, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, el Señor (a) MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, Alcalde Municipal de Tame, el Señor (a) MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO, en calidad de Jefe Oficina Administrativa, Supervisora Municipal y el Señor (a) ALEXANDER SALGADO CARRERO – R/L GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S., en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL previo lo siguiente:

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	Contrato de Suministro No. 115 de 2024
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S. Nit. No. 901.445.642 – 7 R/L. ALEXANDER SALGADO CARRERO C.C. No. 79.686.476 de Bogotá
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
VALOR	ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 11.999.998,00)
FORMA DE PAGO	El Municipio de Tame, cancelará al contratista el cien por ciento (100%) mediante actas parciales, previo cumplimiento de las actividades, una vez el Supervisor del contralo, genere acta a entera satisfacción de la Administración Municipal, previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportado así, • Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato. • Registro Fotográfico. • Planillas de enfoque diferencial (Cuando aplique) • Entradas y salidas de almacén (Cuando aplique} • Presentación de Factura o Cuenta de Cobro cuando corresponda. • Certificación de ingreso de los elementos adquiridos expedida por el Almacenista cuando corresponda. • Acta de recibo final • Informe del Supervisor • Certificación del supervisor del cumplimiento del objeto contratado • Acta de liquidación del contrato

	• Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales. PARÁGRAFO PRIMERO. Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales.
PLAZO	UN (1) MES
FECHA DE LEGALIZACIÓN	12 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	16 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	19 DE ABRIL DE 2024
SUPERVISOR MUNICIPAL	MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO

II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las actividades contractuales fueron iniciadas el día Dieciséis (16) de abril de 2024, según Acta de Inicio suscrita entre el Señor (a) MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO, en calidad de Supervisora Municipal y el Señor (a) ALEXANDER SALGADO CARRERO – R/L GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S., en calidad de Contratista, por valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 11.999.998,00).

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2024, así:

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024	COP20240228004	28/02/2024	2.1.2.02.01.003.02.01	$ 12.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024	RP20240415004	15/04/2024	2.1.2.02.01.003.02.01	$ 11.999.998,00

IV. GARANTÍA ÚNICA:

La Garantía Única Constituida por el Contratista a favor del Municipio de Tame que amparan los riesgos exigidos en la Cláusula GARANTÍAS del Contrato, fueron aprobadas por la Oficina Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

a) **Póliza Original.** Expedida el Quince (15) de abril de 2024.

PÓLIZA No. COQ – 100002854	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	1.199.999,00	15/04/2024	15/09/2024
Calidad del Servicio	1.199.999,00	15/04/2024	15/09/2024
Calidad y Correcto Funcionamiento	1.199.999,00	15/04/2024	15/09/2024

b) **Póliza de Según Acta de Inicio.** Expedida el Diecisiete (17) de abril de 2024.

PÓLIZA No. COQ – 100002854	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	1.199.999,00	16/04/2024	16/09/2024
Calidad del Servicio	1.199.999,00	16/04/2024	16/09/2024
Calidad y Correcto Funcionamiento	1.199.999,00	16/04/2024	16/09/2024

V. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	ACTAS COBRADAS	GIROS
Valor Contrato	$ 11.999.998,00		
Valor Acta de Recibo Final		$ 11.999.998,00	
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final			$ 11.999.998,00
SUMAS IGUALES	$ 11.999.998,00	$ 11.999.998,00	$ 11.999.998,00

VI. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día Diecinueve (19) de abril de 2024, según Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor (a) MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, Alcalde Municipal de Tame, el Señor (a) MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO, en calidad de Jefe Oficina Administrativa, Supervisora Municipal y el Señor (a) ALEXANDER SALGADO CARRERO – R/L GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S., en calidad de Contratista, del cual se tienen los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Total Ejecutado o Acumulado	$ 11.999.998,00
Valor Total a Pagar a favor del contratista menos amortización según Acta de Recibo Final	$ 11.999.998,00
Valor a favor de la entidad	$ 0,00

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Suministro No. 115 de 2024, consistió en la ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME y la cual tiene las siguientes características:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
1.	RECOGEDOR EN PLÁSTICO, MANGO EN MADERA.	UND	5
2.	TRAPERO MECHA EN ALGODÓN 400 GRAMOS - MANGO EN MADERA	UND	30
3.	ESCOBA CERDAS DURAS MANGO EN MADERA	UND	30
4.	LIMPIADOR MULTI USOS CUÑETE 20 LITROS DIFERENTES FRAGANCIAS	CUÑETE	5

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 115 de 2024

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
5.	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO PRESENTACIÓN POR 3.000 GRS DE USO GENERAL.	UND	30
6.	BLANQUEADOR LIQUIDO CUÑETE 20 LITROS	CUÑETE	4
7.	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE 20 LITROS	CUÑETE	1
8.	VASOS PLÁSTICOS PARA AGUA 7 OZ PAQUETE * 50 UNIDADES	PAQUETE	20
9.	LIMPIÓN MULTIUSOS EN MICROFIBRA - 30 CM * 30 CM – PAQUETE POR TRES (3) UNIDADES	PAQUETE	10
10.	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE PLÁSTICA	UND	9
11.	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS DE 20 LITROS	CUÑETE	1
12.	TOALLAS PARA MANOS EN Z CAJA 24 PAQUETES DE 150 HOJAS	CAJA	2
13.	VARSOL PURO – FRASCO DE 500 ML	UND	6
14.	CAFÉ INSTANTÁNEO FRASCO VIDRIO 170 GRS	UND	10
15.	CAFÉ BOLSA * 1.000 GRS	UNID	20
16.	AZÚCAR TUBIPACK * 5 GRAMOS PAQUETE * 200 SOBRES	PAQUETE	20
17.	TOALLAS ABSORBENTES DESECHABLES DE PAPEL EN ROLLO DE * 120 PARA COCINA	ROLLOS	5
18.	JABÓN LIQUIDO PARA LOZA 750 ML	UND	10
19.	ESPONJILLA DOBLE USO BLANDA Y ABRASIVA PARA LAVAR LOSA	UND	10
20.	VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS PARA CAFÉ DE 3,3 ONZAS PAQUETE * 50 UNIDADES	PAQUETES	20
21.	VASOS BIODEGRADABLES PARA CAFÉ DE 4 ONZAS PAQUETES * 50 UNIDADES	PAQUETES	10
22.	PITILLOS MEZCLADORES PAQUETE * 100 UNIDADES	PAQUETES	10
23.	RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE CON MANGO MADERA	UND	10
24.	GUANTES PARA ASEO CALIBRE 25 - TIPO INDUSTRIAL TALLA 8 ½ Y TALLA 10.	UND	10
25.	BALDE PLÁSTICO * 10 LITROS	UND	6
26.	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL - COLOR BLANCO 250 MTS 4 ROLLOS POR PAQUETES	PAQUETE	20
27.	BOLSAS DE BASURA NEGRA DE 85 * 105 CM DE 100 LITROS * 10 UNIDADES	PAQUETE	8
28.	BOLSAS DE BASURA BLANCA TIPO PAPELERA PARA EL BAÑO DE 40 * 50 CM	PAQUETE	8

VIII. CONSIDERACIONES

- ✓ Que el Proyecto ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME **,** fue viabilizado y elegibilizado por la Oficina Asesora Administrativa como unidad ejecutora.

- ✓ Que una vez se obtuvo el certificado BANPROAR emitido por la Oficina de Asesora Administrativa, se procedió a elaborar los estudios previos por parte de la Oficina Asesora Administrativa y demás documentos requeridos para el inicio de la etapa pre contractual.

- ✓ Que mediante Comunicado de Aceptación de Propuesta del Doce (12) de abril de 2024, y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia, se adjudicó la Invitación Pública Selección de Mínima Cuantía No. MC-TA-005-2023, al GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S. – R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO.

- ✓ Que el día Doce (12) de abril de 2024, se suscribió el Contrato de Suministro No. 115 de 2024, entre el Municipio de Tame y el GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S. – R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO, cuyo objeto es el ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME , por un valor ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 11.999.998,00); y un plazo de ejecución de Un (1) Meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.

- ✓ Que para la vigilancia de las obligaciones del Contrato de Suministro No. 115 de 2024, entre el Municipio de Tame, mediante Comunicación del Quince (15) de abril de 2024 se designó como Supervisor Municipal al Señor (a) MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO funcionario de la Oficina Asesora Administrativa.

- ✓ Que el día Dieciséis (16) de abril de 2024 se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de Suministro No. 115 de 2024, entre el Señor (a) MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO, en calidad de Supervisora Municipal y el Señor (a) ALEXANDER SALGADO CARRERO – R/L GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S., en calidad de Contratista, quedando la Fecha de Terminación Inicial del Plazo del Contrato para el día Quince (15) de abril de 2023.

- ✓ Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el día Diecinueve (19) de abril de 2024, según Acta de Recibo Final del Contrato de Suministro No. 115 de 2024 suscrita entre el Señor (a) MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, Alcalde Municipal de Tame, el Señor (a) MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO, en calidad de Jefe Oficina Administrativa, Supervisora Municipal y el Señor (a) ALEXANDER SALGADO CARRERO – R/L GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S., en calidad de Contratista, en la cual se plasman las Cantidades Finales y Recibidas a Satisfacción por la Supervisión Municipal y el Municipio de Tame por un valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 11.999.998,00).

- ✓ Que el día Diecinueve (19) de abril de 2024, la firma Contratista y el Supervisor Municipal hicieron Entrega Oficial de las Actividades a la Alcaldía Municipal de Tame.

IX. DISPOSICIONES FINALES

- ✓ Durante le ejecución del contrato no se presentaron multas, ni sanciones, ni declaratoria de siniestros por los riesgos amparados.

- ✓ No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver con las partes contratantes.

- ✓ La oficina jurídica se circunscribe a la revisión “Jurídica” de la Liquidación de referencia, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas mediante el manual de contratación interno.

- ✓ El contratista presenta para el Trámite de Pago de la presente Liquidación los siguientes Documentos:

  - Acta de Liquidación.
  - Acta de Recibo final.
  - Copia de las Pólizas debidamente Aprobadas por la Oficina Jurídica.
  - Certificado de Pago de Seguridad Social del Representante y del Personal que Laboró, durante los meses de Ejecución del Contrato junto con Certificados de Pago de Aportes Parafiscales.
  - Documentos Técnicos que Soportan la Ejecución de las Actividades

- ✓ Del Balance Económico del Contrato de Suministro No. 115 de 2024 se concluye que al momento de la liquidación el Municipio de Tame le adeuda al GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S. – R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO, la suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 11.999.998,00), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación.

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 115 de 2024

- ✓ Una vez Cancelado el Último Pago, de conformidad con el Acta de Liquidación suscrita por las partes, estas se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y renuncian a toda acción, reclamo o demanda contra esta Liquidación.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral el Contrato de Suministro No. 115 de 2024, suscrito entre el Municipio de Tame y el GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S. – R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO.

SEGUNDO: Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame le Adeuda al GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S. – R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO, la Suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 11.999.998,00), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán Cancelados una vez hayan surtido los Trámites de Liquidación.

TERCERO: Una vez el Municipio de Tame Cancele al Contratista el Valor correspondiente al Pago Final, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el Contratista no podrá iniciar reclamación alguna de Tipo Extrajudicial ó Judicial en contra del Municipio de Tame, respecto de lo aquí pactado.

CUARTO: El Contratista responderá por la calidad de los trabajos ejecutados, bienes y servicios prestados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma, el Veintiséis (26) de abril de 2024.

MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal de Tame

ALEXANDER SALGADO CARRERO
GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S.
Contratista

MÓNICA DEL PILAR BOHÓRQUEZ MADERO
Jefe Oficina Administrativa

Vo.Bo. LENNY LURNEY HERNÁNDEZ GARCÉS
Jefe Oficina Jurídica

Factura Cambiaria del Acta Presentada (Factura con los Requisitos Exigidos en el Artículo 617 del Estatuto Tributario y el Artículo 774 del Código de Comercio); dicha Factura se Emitirá y será Entregada a la Oficina de Contabilidad una vez sea Aprobada el Acta de Recibo Final por la Unidad Ejecutora

Solicitud de Giro (Incluye Certificado de la Cuenta Bancaria)

Tame, 30 de abril de 2024

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Tame
Arauca

Referencia: Contrato de Suministro No. 115 de 2024

Asunto: Solicitud del Giro de los Recursos del Acta de Recibo Final y/o Liquidación

Cordial Saludo:

Por medio de la presente respetuosamente me permito autorizar que los recursos correspondientes al Acta de Recibo Final y/o Liquidación del Contrato de Suministro No. 115 de 2024, cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TAME , se giren a la Cuenta de Corriente No. 5064 0021 5303 del Banco DAVIVIENDA (Sucursal Tame), la cual tiene como titular al GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S., identificado con Nit No. 901.445.642 – 7.

Agradecemos su respuesta.

Cordialmente;

GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA.COM S.A.S.
R/L ALEXANDER SALGADO CARRERO
Contratista

ANEXO: Certificado de la Cuenta

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

TAME 2023/03/22

COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa GRUPO EMPRESARIAL ZONA FRANCA. COM S.A.S con Nit número 9014456427 de TAME-ARAUCA posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número	506400215303
Fecha Apertura	2022/06/23

Cordialmente,

DAVIVIENDA
5064 - OFICINA TAME

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA